

Názov spravovaného fondu

Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2015

Označenie	POLOŽKA	2015	2014
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	1 056	175
1.1.	úroky	1 056	175
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/zníženie hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	583 662	266 636
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	583 662	266 636
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	3 292 019	5 480 303
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	19 029	8 371
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	3 895 767	5 755 485
h.	Transakčné náklady	-50 022	-20 234
i.	Bankové a iné poplatky	-37 083	-13 042
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3 808 662	5 722 209
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 808 662	5 722 209
k.	Náklady na	-1 140 019	-634 667
k.1.	odplatu za správu fondu	-246 070	-86 521
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-893 949	-548 146
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-13 377	-4 733
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 655 266	5 082 809