

Názov spravovaného fondu

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2015**

Označenie	POLOŽKA	2015	2014
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	2 665 604	2 487 300
1.1.	úroky	2 665 604	2 487 300
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	838 395	661 131
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	838 395	661 131
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-641 477	6 763 919
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	25 272	655 032
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-159 926	-788 084
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	2 727 868	9 779 298
h.	Transakčné náklady	-1 964	-3 473
i.	Bankové a iné poplatky	-75 424	-63 790
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	2 650 480	9 712 035
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 фонде	2 650 480	9 712 035
k.	Náklady na	-3 460 061	-3 499 901
k.1.	odplatu za správu fondu	-2 908 445	-2 794 845
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-551 616	-705 056
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-61 493	-57 186
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-8 399	-8 400
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-879 473	6 146 548