

LEI
31570020000000003572

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

SÚVAHA
k 31.12.2015
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2015	31.12.2014
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	171 666 261	150 030 745
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	133 577 115	114 191 510
a)	bez kupónov	2 500 040	2 500 298
b)	s kupónmi	131 077 075	111 691 212
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	37 917 164	35 723 477
a)	obchodovateľné akcie	37 917 164	35 723 477
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy		
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	171 983	101 871
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	171 983	101 871
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	13 887
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	4 920 721	15 461 999
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 731 309	15 233 650
10.	Ostatný majetok	189 412	228 349
	Aktíva spolu	176 586 983	165 492 744

LEI
31570020000000003572

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

SÚVAHA
k 31.12.2015
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2015	31.12.2014
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	1 073 717	1 008 724
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	6 273	7 752
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	258 757	277 065
4.	Deriváty	771 056	697 662
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	37 631	26 245
II.	Vlastné imanie	175 513 266	164 484 020
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	175 513 266	164 484 020
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-879 473	6 146 548
	Pasíva spolu	176 586 983	165 492 744