

LEI
31570020000000003475

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Globálny akciový dôchodkový 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)	28 308 233	21 022 319
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	14 282 461	9 530 430
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	14 282 461	9 530 430
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	14 012 753	11 485 013
a)	obchodovateľné akcie	14 012 753	11 485 013
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	13 019	6 876
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	13 019	6 876
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	942 870	1 570 487
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	880 392	1 531 130
10.	Ostatný majetok	62 479	39 357
	Aktíva spolu	29 251 103	22 592 806

LEI
31570020000000003475

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Globálny akciový dôchodkový 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)	48 676	40 962
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	43 357	36 801
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	5 319	4 161
II.	Vlastné imanie	29 202 427	22 551 844
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	29 202 427	22 551 844
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	392 481	1 621 030
	Pasíva spolu	29 251 103	22 592 806