

Názov spravovaného fondu

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný 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)	2 188 105	1 184 506
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	601 263	50 103
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	601 263	50 103
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-
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	1 586 842	1 134 403
a)	krátkodobé vklady v bankách	1 586 842	1 134 403
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
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)	132 322	367 512
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	132 322	367 512
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	2 320 427	1 552 018

Názov spravovaného fondu

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný 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)	1 416	1 122
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	-	-
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	1 416	1 122
II.	Vlastné imanie	2 319 012	1 550 896
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	2 319 012	1 550 896
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 634	1 406
	Pasíva spolu	2 320 427	1 552 018