

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondy kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu
k 31.12.2016

LEI

[illegible]**Daňové identifikačné číslo**

2	0	2	2	1	3	7	8	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná závierka

riadna

priebežná

priebežná

schválená**Zostavená za obdobie**

rok

od	0	1	2	0	1	6
do	1	2	2	0	1	6

Ičo

3	5	9	7	7	5	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---

SK NACE

6	5	.	3	0	.	0
---	---	---	---	---	---	---

**Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie**

rok

od	0	1	2	0	1	5
do	1	2	2	0	1	5

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02), Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti[illegible]

Názov spravovaného fondu

V	y	p	a	t	n	y		d	o	p	i	n	k	o	v	y		d	ô	c	h	o	d	k	o	v	y		f	o	n	d				
A	X	A		d	.	d	.	s	.	,		a	.	s	.	,		v	y	p	a	t	n	y		d	.	d	.	f	.					

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

[illegible]

Číslo

6							
---	--	--	--	--	--	--	--

PSČ

8	1	1	0	6
---	---	---	---	---

Obec

[illegible]

Telefónne číslo

0	2			/	5	9	4	9	1	1	1	1	
---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Faxové číslo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavená dňa:

21. marec 2017

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

Názov spravovaného fondu

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.

SÚVAHA
k 31.12.2016
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2016	31.12.2015
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	2 882 520	2 188 105
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	552 088	601 263
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	552 088	601 263
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	2 330 433	1 586 842
a)	krátkodobé vklady v bankách	2 330 433	1 586 842
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)	664 927	132 322
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	664 927	132 322
10.	Ostatný majetok	-	-
	Aktíva spolu	3 547 447	2 320 427

Názov spravovaného fondu

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.

SÚVAHA

k 31.12.2016

v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2016	31.12.2015
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	3 987	1 416
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	3 987	1 416
II.	Vlastné imanie	3 543 460	2 319 012
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	3 543 460	2 319 012
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	4 858	2 634
	Pasíva spolu	3 547 447	2 320 427

Názov spravovaného fondu

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2016

Označenie	POLOŽKA	2016	2015
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	5 969	4 050
1.1.	úroky	5 969	4 050
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	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	1 254	-31
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-	-
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	7 223	4 019
h.	Transakčné náklady	-97	-67
i.	Bankové a iné poplatky	-1 242	-622
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	5 884	3 330
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	5 884	3 330
k.	Náklady na	-	-
k.1.	odplatu za správu fondu	-	-
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-1 026	-696
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	4 858	2 634