

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

LEI

3 1 5 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 2

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 1 3 7 8 8 7

Účtovná závierka

riadna  schválená  
 mimoriadna  
 priebežná

Zostavená za obdobie

	mesiac	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

	mesiac	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

A X A d . d . s . , a . s .

Názov spravovaného fondu

P r í s p e v k o v ý d o p l n k o v ý d ô c h o d k o v ý  
f o n d A X A d . d . s . , a . s . , p r í s p e v k o v ý d

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

K o l á r s k a

Číslo

6

PSČ

8 1 1 0 6

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

0 2 / 5 9 4 9 1 1 1 1

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

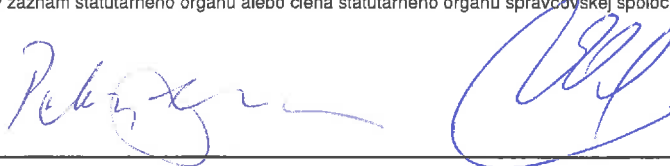
i n f o @ a x a . s k

Zostavená dňa:

21. marec 2017

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:



LEI  
3157002000000003572

ÚČ FOND 1-02

**Názov spravovaného fondu**  
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

**SÚVAHA**  
k 31.12.2016  
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2016	31.12.2015
a	b	1	2
x	<b>Aktíva</b>		
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>187 476 023</b>	<b>171 666 261</b>
<b>1.</b>	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
<b>2.</b>	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	139 467 682	133 577 115
a)	bez kupónov	7 485 789	2 500 040
b)	s kupónmi	131 981 893	131 077 075
<b>3.</b>	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	42 344 400	37 917 164
a)	obchodovateľné akcie	42 344 400	37 917 164
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
<b>4.</b>	Podielové listy		
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
<b>5.</b>	Krátkodobé pohľadávky	113 139	171 983
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	113 139	171 983
d)	obrátené repoobchody	-	-
<b>6.</b>	Dlhodobé pohľadávky	5 550 802	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	5 550 802	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
<b>7.</b>	Deriváty		-
<b>8.</b>	Drahé kovy	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>5 271 441</b>	<b>4 920 721</b>
<b>9.</b>	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	5 172 824	4 731 309
<b>10.</b>	Ostatný majetok	98 617	189 412
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>192 747 464</b>	<b>176 586 983</b>

LEI  
31570020000000003572

ÚČ FOND 1-02

**Názov spravovaného fondu**  
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

**SÚVAHA**  
k 31.12.2016  
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2016	31.12.2015
a	b	1	2
x	<b>Pasíva</b>		
<b>I.</b>	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>567 613</b>	<b>1 073 717</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	6 893	6 273
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	270 079	258 757
4.	Deriváty	208 797	771 056
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	81 844	37 631
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>192 179 851</b>	<b>175 513 266</b>
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	192 179 851	175 513 266
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 325 941	-879 473
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>192 747 464</b>	<b>176 586 983</b>

LEI  
31570020000000003572

ÚČ FOND 2-02

**Názov spravovaného fondu**  
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový 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	2 645 256	2 665 604
1.1.	úroky	2 645 256	2 665 604
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	907 047	838 395
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	907 047	838 395
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	5 088 884	-641 477
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	937 731	25 272
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-1 150 549	-159 926
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>8 428 370</b>	<b>2 727 868</b>
h.	Transakčné náklady	-12 072	-1 964
i.	Bankové a iné poplatky	-75 922	-75 424
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>8 340 376</b>	<b>2 650 480</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>8 340 376</b>	<b>2 650 480</b>
k.	Náklady na	-2 931 232	-3 460 061
k.1.	odplatu za správu fondu	-2 931 232	-2 908 445
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-551 616
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-62 803	-61 493
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-20 400	-8 399
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>5 325 941</b>	<b>-879 473</b>