

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 3 7 6 6

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 8 9 2 9 6 1

Účtovná závierka

☒

☐

☐

riadna
mimoriadna
priebežná

☐

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od
do0 1
1 22 0 1 6
2 0 1 6

IČO

3 5 9 0 3 8 2 1

SK NACE

6 5 . 3 0 . 0

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac

rok

od
do0 1
1 22 0 1 5
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 . s . s . , a . s .

Názov spravovaného fondu

D i h o p i s o v ý g a r a n t o v a n ý d . d . f .
A X A d . s . s . , a . s .

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

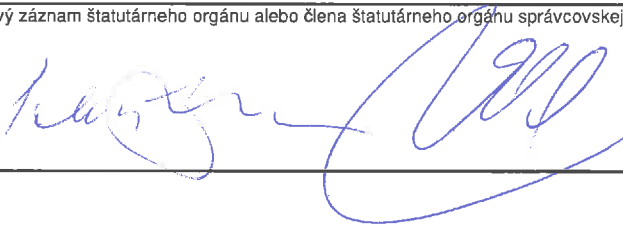
i n f o @ a x a . s k

Zostavená dňa:

21. marec 2017

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:



LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s.

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)	1 420 670 095	1 311 267 307
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 179 478 971	1 044 552 621
a)	bez kupónov	102 879 891	19 230 050
b)	s kupónmi	1 076 599 080	1 025 322 571
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	180 624 846	185 818 988
a)	obchodovateľné akcie	180 624 846	185 818 988
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	15 308 371	60 801 375
a)	krátkodobé vklady v bankách	15 021 958	60 801 375
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	286 413	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	45 257 907	20 094 323
a)	dlhodobé vklady v bankách	45 257 907	20 094 323
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	11 184 224	40 304 588
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	11 156 303	40 267 472
10.	Ostatný majetok	27 921	37 116
	Aktíva spolu	1 431 854 319	1 351 571 895

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s.

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)	460 639	531 485
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	18	5
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	362 281	344 009
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	98 340	187 471
II.	Vlastné imanie	1 431 393 680	1 351 040 410
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	1 431 393 680	1 351 040 410
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	17 658 150	-4 469 033
	Pasíva spolu	1 431 854 319	1 351 571 895

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu
Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2016

Označenie	POLOŽKA	2016	2015
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	17 587 148	-19 745 946
1.1.	úroky	17 587 148	-19 745 946
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	1 946 386	-2 009 183
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	1 946 386	-2 009 183
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	4 040 175	19 517 315
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	51 571	-194 187
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-2 613	-
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	23 622 667	-2 432 000
h.	Transakčné náklady	-23 134	6 414
i.	Bankové a iné poplatky	-571 774	572 335
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	23 027 760	-1 853 252
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	23 027 760	-1 853 252
k.	Náklady na	-5 145 175	6 095 415
k.1.	odplatu za správu fondu	-4 188 385	4 173 360
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-956 790	1 922 056
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-224 435	226 869
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	17 658 150	4 469 033