

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondy kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu
k 31.12.2017

LEI

3 1 5 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 1 3 7 8 8 7

Účtovná závierka

☒ ☐ ☐

riadna
mimoriadna
priebežná

☐

schválená

Zostavená za obdobie

od do mesiac rok
0 1 2 0 1 7
1 2 2 0 1 7

IČO

3 5 9 7 7 5 4 0

SK NACE

6 5 . 3 0 . 0

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od do mesiac rok
0 1 2 0 1 6
1 2 2 0 1 6

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

G l o b á l n y a k c i 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 . d . f .

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:

30. marec 2018

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

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 31.12.2017
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2017	31.12.2016
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	53 909 694	37 933 977
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	27 139 114	18 194 419
a)	bez kupónov	500 071	-
b)	s kupónmi	26 639 043	18 194 419
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	26 753 660	19 721 545
a)	obchodovateľné akcie	26 753 660	19 721 545
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	16 920	18 014
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	16 920	18 014
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)	1 989 437	2 156 005
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 871 389	2 089 204
10.	Ostatný majetok	118 048	66 800
	Aktíva spolu	55 899 131	40 089 983

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 31.12.2017
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2017	31.12.2016
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	83 029	70 243
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	76 240	56 923
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	6 789	13 320
II.	Vlastné imanie	55 816 102	40 019 739
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	55 816 102	40 019 739
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 500 009	2 095 108
	Pasíva spolu	55 899 131	40 089 982

Názov spravovaného fondu

Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2017**

Označenie	POLOŽKA	2017	2016
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	393 947	313 460
1.1.	úroky	393 947	313 460
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	175 143	157 044
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	175 143	157 044
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	2 405 397	2 054 425
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-646 013	147 488
6./e.	Zisk/strata z derivátov	76 378	-1 352
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	2 404 852	2 671 064
h.	Transakčné náklady	-3 952	-5 631
i.	Bankové a iné poplatky	-19 901	-13 572
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	2 380 998	2 651 861
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 фонде	2 380 998	2 651 861
k.	Náklady na	-862 444	-540 390
k.1.	odplatu za správu fondu	-719 227	-540 390
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-143 216	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-15 545	-11 564
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-3 000	-4 800
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 500 009	2 095 108