

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 31.12.2017
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2017	31.12.2016
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	203 936 189	187 476 023
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	153 753 582	139 467 682
a)	bez kupónov	9 108 014	7 485 789
b)	s kupónmi	144 645 568	131 981 893
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	44 263 866	42 344 400
a)	obchodovateľné akcie	44 263 866	42 344 400
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	84 283	113 139
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	84 283	113 139
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	5 554 386	5 550 802
a)	dlhodobé vklady v bankách	5 554 386	5 550 802
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	280 072	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	2 785 633	5 271 441
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 659 829	5 172 824
10.	Ostatný majetok	125 804	98 617
	Aktíva spolu	206 721 822	192 747 464

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 31.12.2017
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2017	31.12.2016
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	367 781	567 613
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	6 893	6 893
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	319 876	270 079
4.	Deriváty	-	208 797
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	41 012	81 844
II.	Vlastné imanie	206 354 040	192 179 851
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	206 354 040	192 179 851
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 686 875	5 325 941
	Pasíva spolu	206 721 822	192 747 464

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 2017

Označenie	POLOŽKA	2017	2016
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	2 593 079	2 645 256
1.1.	úroky	2 593 079	2 645 256
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	846 301	907 047
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	846 301	907 047
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	3 108 582	5 088 884
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-2 160 372	937 731
6./e.	Zisk/strata z derivátov	1 755 701	-1 150 549
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	6 143 292	8 428 370
h.	Transakčné náklady	-1 345	-12 072
i.	Bankové a iné poplatky	-89 477	-75 922
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	6 052 470	8 340 376
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	6 052 470	8 340 376
k.	Náklady na	-3 286 048	-2 931 232
k.1.	odplatu za správu fondu	-2 984 294	-2 931 232
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-301 755	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-64 545	-62 803
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-15 002	-20 400
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 686 875	5 325 941