

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

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)	192 070 583	185 191 777
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	98 963 890	96 529 361
a)	bez kupónov	5 019 852	6 207 023
b)	s kupónmi	93 944 038	90 322 337
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	92 996 143	88 573 091
a)	obchodovateľné akcie	92 996 143	88 573 091
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	110 550	89 325
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	110 550	89 325
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)	4 804 826	3 240 211
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 804 822	3 240 170
10.	Ostatný majetok	4	41
	Aktíva spolu	196 875 409	188 431 988

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

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)	125 745	393 142
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	123 142	372 324
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	2 603	20 818
II.	Vlastné imanie	196 749 663	188 038 845
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	196 749 663	188 038 845
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	4 907 219	9 406 561
	Pasíva spolu	196 875 409	188 431 987

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2017

Označenie	POLOŽKA	2017	2016
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	1 398 702	1 292 974
1.1.	úroky	1 398 702	1 292 974
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	955 017	990 775
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	955 017	990 775
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	6 518 598	7 523 138
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-2 691 723	659 813
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	33 561
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	6 180 594	10 500 261
h.	Transakčné náklady	-904	-6 169
i.	Bankové a iné poplatky	-84 542	-79 214
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	6 095 148	10 414 879
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	6 095 148	10 414 879
k.	Náklady na	-1 157 728	-979 995
k.1.	odplatu za správu fondu	-574 533	-528 750
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-583 194	-451 246
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-30 202	-28 323
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	4 907 219	9 406 561