

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondu 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 7 6 6

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 8 9 2 9 6 1

Účtovná závierka

☒ x
☐
☐

riadna
mimoriadna
priebežná

☐

schválená

Zostavená za obdobie

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

IČO

3 5 9 0 3 8 2 1

SK NACE

6 5 . 3 0 . 0

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od mesiac rok
do 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 . 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:

15. marec 2018

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Dlhopisový garantovaný d.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)	1 470 167 839	1 420 670 095
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	230 006 515	-
a)	bez kupónov	230 006 515	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 020 800 350	1 179 478 971
a)	bez kupónov	115 620 285	102 879 891
b)	s kupónmi	905 180 065	1 076 599 080
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	168 794 303	180 624 846
a)	obchodovateľné akcie	168 794 303	180 624 846
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	50 442 724	15 308 371
a)	krátkodobé vklady v bankách	50 181 991	15 021 958
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	260 733	286 413
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	45 257 907
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	45 257 907
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	123 947	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	12 313 761	11 184 224
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	12 240 099	11 156 303
10.	Ostatný majetok	73 662	27 921
	Aktíva spolu	1 482 481 600	1 431 854 319

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Dlhopisový garantovaný d.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)	519 122	460 639
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	4 796	18
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	377 741	362 281
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	136 585	98 340
II.	Vlastné imanie	1 481 962 478	1 431 393 680
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	1 481 962 478	1 431 393 680
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 231 582	17 658 150
	Pasíva spolu	1 482 481 600	1 431 854 319

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 2017

Označenie	POLOŽKA	2017	2016
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	16 879 650	17 587 148
1.1.	úroky	16 879 650	17 587 148
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	1 767 032	1 946 386
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	1 767 032	1 946 386
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-8 275 279	4 040 175
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-76 856	51 571
6./e.	Zisk/strata z derivátov	107 967	-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 фонде	10 402 513	23 622 667
h.	Transakčné náklady	-10 007	-23 134
i.	Bankové a iné poplatky	-580 492	-571 774
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	9 812 014	23 027 760
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	9 812 014	23 027 760
k.	Náklady na	-4 351 677	-5 145 175
k.1.	odplatu za správu fondu	-4 351 677	-4 188 385
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-956 790
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-228 755	-224 435
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 231 582	17 658 150