

Názov spravovaného fondu

Indexový 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)	312 741 958	191 449 334
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	312 620 785	191 320 328
a)	obchodovateľné akcie	312 620 785	191 320 328
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	121 173	129 006
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	121 173	129 006
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)	1 366 973	2 529 844
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 341 786	2 491 982
10.	Ostatný majetok	25 187	37 862
	Aktíva spolu	314 108 931	193 979 178

Názov spravovaného fondu

Indexový 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)	411 789	2 596 800
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	1 359	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	406 317	788 939
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	4 113	1 807 861
II.	Vlastné imanie	313 697 141	191 382 378
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	313 697 141	191 382 378
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	16 191 508	18 836 678
	Pasíva spolu	314 108 931	193 979 178

Názov spravovaného fondu

Indexový 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	381	1 267
1.1.	úroky	381	1 267
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	618 690	600 081
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	618 690	600 081
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18 295 310	19 517 644
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-99 214	27 456
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-345	-729
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	18 814 822	20 145 720
h.	Transakčné náklady	-60 734	-37 789
i.	Bankové a iné poplatky	-118 762	-67 624
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	18 635 326	20 040 307
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	18 635 326	20 040 307
k.	Náklady na	-2 403 173	-1 180 147
k.1.	odplatu za správu fondu	-774 791	-439 405
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-1 628 382	-740 742
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-40 646	-23 482
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	16 191 508	18 836 678