

LEI
097900BMW0000108583

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.

SÚVAHA
k 31.12.2018
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2018	31.12.2017
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	4 933 331	3 876 507
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	754 574	552 419
a)	bez kupónov	-	200 028
b)	s kupónmi	754 574	352 391
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-
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	4 178 757	3 324 088
a)	krátkodobé vklady v bankách	4 178 757	3 324 088
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
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)	941 954	766 295
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	910 724	766 295
10.	Ostatný majetok	31 230	-
	Aktíva spolu	5 875 285	4 642 802

LEI
097900BMW0000108583

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.

SÚVAHA
k 31.12.2018
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2018	31.12.2017
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	11 890	3 165
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	7 871	-
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	-	-
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	4 020	3 165
II.	Vlastné imanie	5 863 395	4 639 637
8.	Ďôchodkové jednotky, z toho	5 863 395	4 639 637
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	745	2 639
	Pasíva spolu	5 875 286	4 642 802

Názov spravovaného fondu

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2018**

Označenie	POLOŽKA	2018	2017
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	8 213	5 204
1.1.	úroky	8 213	5 204
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	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-3 844	450
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	4 369	5 654
h.	Transakčné náklady	-138	-39
i.	Bankové a iné poplatky	-1 838	-1 629
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	2 394	3 986
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	2 394	3 986
k.	Náklady na	-	-
k.1.	odplatu za správu fondu	-	-
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-1 650	-1 347
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	745	2 639