

Názov spravovaného fondu

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový 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)	200 357 829	203 936 189
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	148 401 159	153 753 582
a)	bez kupónov	5 093 770	9 108 014
b)	s kupónmi	143 307 389	144 645 568
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	41 268 988	44 263 866
a)	obchodovateľné akcie	41 268 988	44 263 866
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	5 087 088	84 283
a)	krátkodobé vklady v bankách	5 000 235	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	86 854	84 283
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	5 554 698	5 554 386
a)	dlhodobé vklady v bankách	5 554 698	5 554 386
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	45 896	280 072
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	12 297 768	2 785 633
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	12 182 809	2 659 829
10.	Ostatný majetok	114 959	125 804
	Aktíva spolu	212 655 597	206 721 822

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 31.12.2018
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2018	31.12.2017
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	530 921	367 781
1.	Závazky voči bankám	20 000	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	170 620	6 893
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	259 179	319 876
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	81 123	41 012
II.	Vlastné imanie	212 124 677	206 354 040
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	212 124 677	206 354 040
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-5 763 047	2 686 875
	Pasíva spolu	212 655 598	206 721 822

LEI
31570020000000003572

ÚČ FOND 2-02

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 2018

Označenie	POLOŽKA	2018	2017
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	2 753 567	2 593 079
1.1.	úroky	2 753 567	2 593 079
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	881 145	846 301
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	881 145	846 301
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-5 936 506	3 108 582
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	1 494 223	-2 160 372
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-1 843 205	1 755 701
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	-2 650 775	6 143 292
h.	Transakčné náklady	-1 896	-1 345
i.	Bankové a iné poplatky	-94 677	-89 477
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	-2 747 349	6 052 470
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	-2 747 349	6 052 470
k.	Náklady na	-2 935 330	-3 286 048
k.1.	odplatu za správu fondu	-2 935 330	-2 984 294
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-301 755
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-64 666	-64 545
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-15 702	-15 002
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-5 763 047	2 686 875