

Názov spravovaného fondu

Globálny akciový 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	Aktiva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	67 500 279	53 909 694
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	32 466 406	27 139 114
a)	bez kupónov	-	500 071
b)	s kupónmi	32 466 406	26 639 043
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	35 031 485	26 753 660
a)	obchodovateľné akcie	35 031 485	26 753 660
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	2 387	16 920
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	2 387	16 920
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)	4 830 190	1 989 437
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 688 218	1 871 389
10.	Ostatný majetok	141 972	118 048
	Aktiva spolu	72 330 469	55 899 130

LEI
31570020000000003475

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Globálny akciový 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)	132 998	83 029
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	6 127	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	87 029	76 240
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	39 842	6 789
II.	Vlastné imanie	72 197 471	55 816 102
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	72 197 471	55 816 102
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-3 189 811	1 500 009
	Pasíva spolu	72 330 468	55 899 131

Názov spravovaného fondu

Globálny akciový 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	549 583	393 947
1.1.	úroky	549 583	393 947
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	210 570	175 143
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	210 570	175 143
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-3 086 701	2 405 397
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	225 366	-646 013
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-8 711	76 378
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	-2 109 894	2 404 852
h.	Transakčné náklady	-7 801	-3 952
i.	Bankové a iné poplatky	-28 520	-19 901
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	-2 146 215	2 380 998
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	-2 146 215	2 380 998
k.	Náklady na	-1 019 241	-862 444
k.1.	odplatu za správu fondu	-916 253	-719 227
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-102 988	-143 216
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	-20 181	-15 545
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-4 174	-3 000
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-3 189 811	1 500 009