

LEI
097900BHMW0000108486

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

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)	404 719 839	312 741 958
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	404 719 839	312 620 785
a)	obchodovateľné akcie	404 719 839	312 620 785
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
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	121 173
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)	3 087 130	1 366 973
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 868 049	1 341 786
10.	Ostatný majetok	219 081	25 187
	Aktíva spolu	407 806 970	314 108 931

LEI
097900BHMW0000108486

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

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)	285 540	411 789
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	1 359
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	106 398	406 317
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	179 142	4 113
II.	Vlastné imanie	407 521 430	313 697 141
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	407 521 430	313 697 141
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-27 839 978	16 191 508
	Pasíva spolu	407 806 970	314 108 931

Názov spravovaného fondu
Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2018

Označenie	POLOŽKA	2018	2017
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	231	381
1.1.	úroky	231	381
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	637 865	618 690
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	637 865	618 690
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-24 106 385	18 295 310
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-12 033	-99 214
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-5 177	-345
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	-23 485 499	18 814 822
h.	Transakčné náklady	-68 391	-60 734
i.	Bankové a iné poplatky	-180 389	-118 762
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	-23 734 279	18 635 326
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	-23 734 279	18 635 326
k.	Náklady na	-4 046 270	-2 403 173
k.1.	odplatu za správu fondu	-1 158 734	-774 791
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-2 887 536	-1 628 382
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-59 429	-40 646
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-27 839 978	16 191 508