

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Akciový 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)	191 171 019	192 070 582
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	101 353 985	98 963 890
a)	bez kupónov	3 008 633	5 019 852
b)	s kupónmi	98 345 352	93 944 038
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	89 743 570	92 996 143
a)	obchodovateľné akcie	89 743 570	92 996 143
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	45 717	110 550
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	45 717	110 550
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	27 747	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	5 118 616	4 804 826
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	5 089 209	4 804 822
10.	Ostatný majetok	29 408	4
	Aktíva spolu	196 289 635	196 875 409

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu
Akciový 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)	108 177	125 745
1.	Závazky voči bankám	10 000	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	10 327	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	50 448	123 142
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	37 401	2 603
II.	Vlastné imanie	196 181 458	196 749 663
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	196 181 458	196 749 663
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-4 883 228	4 907 219
	Pasíva spolu	196 289 635	196 875 409

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu
Akciový 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	1 565 496	1 398 702
1.1.	úroky	1 565 496	1 398 702
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	907 058	955 017
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	907 058	955 017
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-5 997 617	6 518 598
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	1 120 250	-2 691 723
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-1 280 363	-
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	-3 685 176	6 180 594
h.	Transakčné náklady	-8 476	-904
i.	Bankové a iné poplatky	-90 324	-84 542
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	-3 783 976	6 095 148
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	-3 783 976	6 095 148
k.	Náklady na	-1 068 762	-1 157 728
k.1.	odplatu za správu fondu	-594 287	-574 533
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-474 475	-583 194
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-30 490	-30 202
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-4 883 228	4 907 219