

**Ročná správa o hospodárení s majetkom v Príspevkovom
doplnkovom fonde spoločnosti AXA d.d.s., a.s. za rok 2006
(do 14. 03. 2007 Winterthur d.d.s., a.s.)**
V zmysle Vyhlášky NBS č. 568/2006 Z. z.

V Bratislave, 30. 04. 2007



a žíte v pohode

Obsah

1. Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2006 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 vyhlášky NBS č. 568/2006 (ďalej „Vyhlášky“)
 - 1.1. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov
 - 1.2. Hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde
 - 1.3. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska
 - 1.4. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska
 - 1.5. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska
 - 1.6. Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
 - 1.7. Stav splatnosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
 - 1.8. Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
2. Bilancia aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu za rok 2006 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 Vyhlášky
3. Výkaz nákladov a výnosov doplnkového dôchodkového fondu za rok 2006 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 Vyhlášky



Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
(do 14.3.2007 Príspevkový doplnk. dôch. fond Winterthur d.d.s., a.s.)**

Identifikačný kód

812060015

Stav ku dňu

31.12.2006

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. Sk	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	1a	95 450	3,7011
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	1b		
	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	1c		
Dlhopisy	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	2a	399 527	15,4918
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	2b		
	Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	2c		
Podielové listy, akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania	Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov	3a		
	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov	3b		
	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c		
	Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3d		
Nástroje peňažného trhu	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska	4a		
	Vydané ostatnými tuzemskými emitentami	4b		
	Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou	4c		
	Vydané ostatnými zahraničnými emitentami	4d		
Iné cenné papiere	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	5a	70 619	2,7383
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	5b		
	Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	5c		
Peňažné prostriedky na bankových účtoch	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	6a	63 608	2,4664
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	950 359	36,8504
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c	1 938	0,0751
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d	965 351	37,4317
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c	655	0,0254
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
Nové emisie cenných papierov, ktoré nespĺňajú podmienku prijatia na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	31 458	1,2198
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		12	2 578 966	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13	36 153	1,4019
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		14	2 542 813	98,5981



Dfo (HMF) 11-02

Hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
(do 14.3.2007 Príspevkový doplnk. dôch. fond Winterthur d.d.s., a.s.)**

Identifikačný kód

812060015

Stav ku dňu

31.12.2006

Položka	čís.r.	Stav v tis. Sk
a	b	1
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	5 614
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	14 608
Zisk/strata z podielových listov v doplnkovom dôchodkovom fonde	3	
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v doplnkovom dôchodkovom fonde	4	
Zisk/strata z iných cenných papierov v doplnkovom dôchodkovom fonde	5	1 502
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch doplnkového dôchodkového fondu	6	65 003
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	86 727
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona	10	39 361
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona	11	2 713
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	42 074
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	44 653

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Hodnota majetku za posledných 12 mesiacov vo fonde vzrástla. Investovanie majetku bolo iba v menšej miere ovplyvnené transformáciou spoločnosti na fond. Investičná stratégia bola zameraná na dosiahnutie primeraných výnosov pri zachovaní konzervatívnejšieho prístupu k riziku spojeného s investovaním do daných investičných nástrojov. Vzhľadom na zloženie majetku mal na hospodárenie s majetkom významný vplyv vývoj na domácom peňažnom trhu a v menšej miere vývoj na svetových akciových trhoch.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

V roku 2007 sa predpokladá ďalší rast čistej hodnoty majetku a taktiež rozšírenie investičného portfólia o dlhopisové a akciové investície. Na vývoj v nasledujúcom roku by mohli mať vplyv aj prípadné výraznejšie zmeny v legislatíve pre III. dôchodkový pilier.

Typ a rozsah uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde

Na obmedzenie menového rizika boli využívané swapové operácie v rozsahu vyššom ako 80% aktuálnej hodnoty aktív v cudzích menách.

Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Spoločnosť nevykonávala žiadne hlasovacie práva spojené s cennými papiermi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.



Dfo (HMF) 11-02

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
(do 14.3.2007 Príspevkový doplnk. dôch. fond Winterthur d.d.s., a.s.)**

Identifikačný kód

812060015

Stav ku dňu

31.12.2006

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Energie	1	41 367	1,6040	36 175	1,4027						
Materiály	2	9 853	0,3820								
Základné suroviny	2a	7 607	0,2950								
Chemický priemysel	2b	2 246	0,0871								
Priemysel	3	2 605	0,1010								
Stavebníctvo	3a	782	0,0303								
Priemyselná produkcia a služby	3b	1 823	0,0707								
Cyklické spotrebné tovary	4	3 870	0,1501								
Automobilový priemysel	4a	1 402	0,0544								
Cyklické tovary a služby	4b	1 215	0,0471								
Médiá	4c	581	0,0225								
Maloobchod	4d	672	0,0261								
Necyklické spotrebné tovary	5	5 092	0,1974								
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a	3 531	0,1369								
Necyklické tovary a služby	5b	1 561	0,0605								
Zdravotníctvo	6	17 133	0,6643	9 545	0,3701						
Zdravotné pomôcky a služby	6a	71	0,0027								
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b	17 063	0,6616	9 545	0,3701						
Finančníctvo	7	2 310 391	89,5859	31 785	1,2325	239 202	9,2751				
Banky	7a	2 254 221	87,4080	31 785	1,2325	219 152	8,4977				
Finančné služby	7b	52 780	2,0465			20 050	0,7775				
Poistenie	7c	3 390	0,1314								
Informačné technológie	8	4 358	0,1690								
Softvér a služby	8a	2 594	0,1006								
Technologický hardvér a vybavenie	8b	918	0,0356								
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c	846	0,0328								
Telekomunikačné služby	9	23 518	0,9119	17 945	0,6958						
Verejné služby	10	453	0,0176								
Stát	11	160 325	6,2166			160 325	6,2166				

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
(do 14.3.2007 Príspevkový doplnk. dôch. fond Winterthur d.d.s., a

Identifikačný kód

812060015

Stav ku dňu

31.12.2006

čís.r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a	Clenské štáty	2 544 447	98,6615	95 450	3,7011	365 008	14,1533				
1b	Nečlenské štáty	34 519	1,3385			34 519	1,3385				
1	CELKOM	2 578 966	100,0000	95 450	3,7011	399 527	15,4918				
2	SK	2 244 198	87,0193			230 827	8,9504				
3	GB	48 894	1,8959			48 894	1,8959				
4	US	72 716	2,8196			65 208	2,5284				
5	NL										
6	LU										
7	CZ	95 450	3,7011	95 450	3,7011						
8	FR	33 543	1,3007								
9	IT										
10	ES										
11	DE	20 080	0,7786			20 080	0,7786				
12	JP	10 469	0,4059								
13	IE	19 098	0,7405								
14	4C	34 519	1,3385			34 519	1,3385				

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
(do 14.3.2007 Príspevkový doplnk. dôch. fond Winterthur d.d.s., a.s.)

Identifikačný kód

812060015

Stav ku dňu

31.12.2006

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CELKOM	2 578 966	100,0000	95 450	3,7011	399 527	15,4918				
2	SKK	2 408 036	93,3721			399 527	15,4918				
3	EUR	54 217	2,1023								
4	USD	7 649	0,2966								
5	CZK	98 296	3,8115	95 450	3,7011						
6	JPY	10 768	0,4175								

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Spotové a forwardové menové konverzie a menové swapy			Ostatné obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	CELKOM	70 619	2,7383	1 981 257	76,8237	655	81 266	0,0254						31 458	1,2198
2	SKK			1 977 050	76,6606									31 458	1,2198
3	EUR	52 642	2,0412	1 289	0,0500	286	17 600	0,0111							
4	USD	7 508	0,2911	51	0,0020	89	6 963	0,0035							
5	CZK			2 859	0,1109	-12	46 505	-0,0005							
6	JPY	10 469	0,4059	7	0,0003	292	10 198	0,0113							



čís.r.	Emitenti/Banky	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Celkom	70 619	2,7383	1 981 257	76,8237	655	0,0254			31 458	1,2198
2	HVB			1 013 968	39,3168	655	0,0254				
3	ČSOB			967 289	37,5069						
4	Slovenská sporiteľňa										
5	Istrobanka										
6	Tatrabanka										
7	Merrill Lynch										
8	Kommunalkredit AG										
9	Barclays Bank										
10	EIB										
11	General Electric										
12	Slovenská Republika										
13	iShares DJ Euro STOXX50	19 098	0,7405								
14	SPDR Trust Series 1	7 508	0,2911								
15	Lyxor Eastern Europe	33 543	1,3007								
16	Nikko Exchange Traded index	10 469	0,4059								
17	KB										
18	Erste Bank										
19	Český Telekom										
20	ZENTIVA										
21	CEZ										
22	Iní									31 458	1,2198



Stav splatnosti majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
(do 14.3.2007 Príspevkový doplnk. dôch. fond Winterthur d.d.s., a.s.)

Identifikačný kód

812060015

Stav ku dňu

31.12.2006

údaje v tis. Sk

Položka	čís.r.	Na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	Od 1 do 3 mesiacov vrátane	Od 3 do 6 mesiacov vrátane	Od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	Od 1 do 3 rokov vrátane	Od 3 do 5 rokov vrátane	Od 5 do 10 rokov vrátane	Od 10 do 15 rokov vrátane	Nad 15 rokov	Nedefinovaná splatnosť
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akcie	1										95 450
Dlhopisy	2	21 495	22 780	19 088		22 296	240 641	38 709		34 519	
Podielové listy	3										
Nástroje peňažného trhu	4										
Iné cenné papiere	5										70 619
Peňažné prostriedky na účtoch v bankách a v pobočkách zahraničných bánk	6	1 981 257									
Obchody na obmedzenie menového rizika	7		655								
Iný majetok	8										
Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	9	22 550									8 908
Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	10	24 921									11 233
SPOLU	11	2 000 381	23 435	19 088		22 296	240 641	38 709		34 519	163 744



Názov dôchodkového fondu

**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.
(do 14.3.2007 Príspevkový doplnk. dôch. fond Winterthur d.d.s., a.s.)**

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		Pohľadavky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
1	Majetok denominovaný v SKK											
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			1 977 050	76,6606						22 550	0,8744
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane											
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
6	od 1 do 3 rokov vrátane											
7	od 3 do 5 rokov vrátane											
8	od 5 do 10 rokov vrátane											
9	od 10 do 15 rokov vrátane											
10	nad 15 rokov											
11	Nedefinované										8 908	0,3454
12	Celkom			1 977 050	76,6606						31 458	1,2198
13	Majetok denominovaný v EUR											
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane			1 289	0,0500							
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane					286	17 600	0,0111				
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane											
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane											
18	od 1 do 3 rokov vrátane											
19	od 3 do 5 rokov vrátane											
20	od 5 do 10 rokov vrátane											
21	od 10 do 15 rokov vrátane											
22	nad 15 rokov											
23	Nedefinované	52 642	2,0412									
24	Celkom	52 642	2,0412	1 289	0,0500	286	17 600	0,0111				

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.

(do 14.3.2007 Príspevkový doplnk. dôch. fond Winterthur d.d.s., a.s.)

Identifikačný kód

0812060015

Stav ku dňu

31.12.2006

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	1
x	Aktíva			x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		63 607
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		1 938 304
a)	brutto	4		1 938 304
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		
5.	Deriváty	7		655
a)	na obchodovanie	8		655
b)	zabezpečovacie	9		
6.	Cenné papiere na predaj	10		568 537
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		11
a)	brutto	12		11
b)	korekcia	13		
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14		
a)	štátnych orgánov	15		
b)	ostatných subjektov	16		
b1	brutto	17		
b2	korekcia	18		
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	19		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	20		
a1	brutto	21		
a2	korekcia	22		
b)	ostatných účtovných jednotkách	23		
b1	brutto	24		
b2	korekcia	25		
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	26		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	27		
a1	brutto	28		
a2	korekcia	29		
b)	ostatných účtovných jednotkách	30		
b1	brutto	31		
b2	korekcia	32		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33		
a)	brutto	34		
b)	korekcia	35		
12.	Nehmotný majetok	36		
a)	brutto	37		
b)	korekcia	38		
b1	oprávky	39		
b2	opravné položky	40		
13.	Hmotný majetok	41		
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		
b1	brutto	46		
b2	korekcia	47		
b2a	oprávky	48		
b2b	opravné položky	49		
14.	Daňové pohľadávky	50		2 932
15.	Ostatný majetok	51		
a)	brutto	52		
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54		2 574 046

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	1
x	Pasíva			x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		2 987
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	58		131
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	59		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63		
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	66		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67		
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68		
8.	Ostatné záväzky	69		2 424
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		432
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		2 571 059
12.	Základné imanie, z toho	74		
a)	upísané základné imanie	75		
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		2 514 924
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		2 514 924
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely	82		11 482
a)	z majetku	83		
b)	z cenných papierov na predaj	84		11 482
c)	zo zabezpečovacích derivátov	85		
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	86		
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek	87		
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	88		
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		44 653
	Pasíva spolu	91		2 574 046

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
(do 14.3.2007 Príspevkový doplnk. dôch. fond Winterthur d.d.s., a.s.)

Identifikačný kód

0812060015

Stav ku dňu

31.12.2006

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		74 416
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		
I.	Čisté úrokové výnosy	3		74 416
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		-41 546
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		-41 546
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7		
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		12 327
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	11		
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku	14		
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15		
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16		
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17		
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19		
f.1.1.	k finančnému majetku	20		
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21		
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22		
f.2.1.	finančného	23		
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		
g.	Ostatné náklady	29		-11
g.1.	personálne náklady	30		
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		
g.3.	odpisy	34		
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		
g.4.	Iné ostatné náklady	37		-11
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		45 186
i.	Daň z príjmov	40		-533
i.1.	splatná daň z príjmov	41		-533
i.2.	odložená daň z príjmov	42		
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43		44 653