



doplňkové dôchodkové sporenie

ročná správa/

o hospodárení s vlastným majetkom
vo výplatnom doplňkovom dôchodkovom fonde
spoločnosti AXA d.d.s., a.s., za rok 2008

(v zmysle Vyhlášky NBS č. 568/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov)

obsah

1. Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2008 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 2008 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 Vyhlášky
3. Výkaz nákladov a výnosov doplnkového dôchodkového fondu za rok 2008 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 Vyhlášky

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060016

Stav ku dňu

31.12.2008

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		
	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		
	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		
	Zahraniché obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c		
	Zahraniché 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		
	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	451	100,0000
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d		
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c		
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
roka od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11		
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		12	451	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		13		
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		14	451	100,0000

Hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060016

Stav ku dňu

31.12.2008

Položka	čís.r.	Stav v tis. Sk
a	b	1
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	
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	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch doplnkového dôchodkového fondu	6	4
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	4
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona	10	5
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona	11	2
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	7
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	-3

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

Hospodárenie s majetkom fondu bolo ovplyvnené najmä situáciou na domácom peňažnom a dlhopisovom trhu v nadväznosti na vývoj domácej meny. Posilnenie slovenskej koruny sa však vzhľadom na investície výhradne do aktív nepodliehajúcim menovému riziku neprejavilo negatívne. Vzhľadom na zloženie majetku malo na vývoj najväčší vplyv nastavenie základných úrokových sadzieb NBS a zmeny na dlhopisovej výnosovej krivke.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

Klesajúce sadzby v Eurozóne budú obmedzujúcim faktorom vo vývoji zhodnotenia vo výpliatnom fonde, vzhľadom na pokračujúcu nepriaznivú situáciu na finančných trhoch ako dôsledok pretrvávajúcej finančnej krízy.

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

V majetku výpliatného fondu sa nenachádzal žiaden majetok podliehajúci menovému riziku.

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 dôchodkovom fonde.

Dfo (HMF) 11-02

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060016

Stav ku dňu

31.12.2008

Odvetvia	čís. r.	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		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 %	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 %	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Energie	1																				
Materiály	2																				
Základné suroviny	2a																				
Chemický priemysel	2b																				
Priemysel	3																				
Stavebníctvo	3a																				
Priemyselná produkcia a služby	3b																				
Cyklické spotrebné tovary	4																				
Automobilový priemysel	4a																				
Cyklické tovary a služby	4b																				
Médiá	4c																				
Maloobchod	4d																				
Necyklické spotrebné tovary	5																				
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky	5a																				
Necyklické tovary a služby	5b																				
Zdravotníctvo	6																				
Zdravotné pomôcky a služby	6a																				
Farmaceutický priemysel a biotechnológie	6b																				
Finančníctvo	7	451	#####											451	#####						
Banky	7a	451	#####											451	#####						
Finančné služby	7b																				
Poistenie	7c																				
Informačné technológie	8																				
Softvér a služby	8a																				
Technologický hardvér a vybavenie	8b																				
Polovodiče a výroba polovodičových zariadení	8c																				
Telekomunikačné služby	9																				
Verejné služby	10																				
Štát	11																				

Dfo (HMF) 11-02

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060016

Stav ku dňu

31.12.2008

čís. r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		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 %	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 %	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a	Členské štáty	451	100,0000											451	100,0000						
1b	Nečlenské štáty																				
1	CELKOM	451	100,0000											451	100,0000						
2	SK	451	100,0000											451	100,0000						

Dfo (HMF) 11-02

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060016

Stav ku dňu

31.12.2008

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		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 %	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 %	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	CELKOM	451	100,0000											451	100,0000										
2	SKK	451	100,0000											451	100,0000										

Dfo (HMF) 11-02

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Identifikačný kód

0812060016

Stav ku dňu

31.12.2008

Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		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 %	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 %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
451	100,0000											451	100,0000						
451	100,0000											451	100,0000						

Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fondě

DčO (HMF) 11-02

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060016

Stav ku dnu

31.12.2008

čís. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhopisy		Podielové listy		Nástroje peňažného trhu		Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		Pohlľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		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 %	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Majetok denominovaný v SKK																					
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	451	100,0000											451	100,0000							
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																					
12	Celkom	451	100,0000											451	100,0000							
13	Majetok denominovaný v EUR																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
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																					
24	Celkom																					
25	Majetok denominovaný v USD																					
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
30	od 1 do 3 rokov vrátane																					
31	od 3 do 5 rokov vrátane																					
32	od 5 do 10 rokov vrátane																					
33	od 10 do 15 rokov vrátane																					
34	nad 15 rokov																					
35	Nedefinované																					
36	Celkom																					
37	Majetok denominovaný v CZK																					
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
42	od 1 do 3 rokov vrátane																					
43	od 3 do 5 rokov vrátane																					
44	od 5 do 10 rokov vrátane																					
45	od 10 do 15 rokov vrátane																					
46	nad 15 rokov																					
47	Nedefinované																					
48	Celkom																					
49	Majetok denominovaný v HUF																					
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
54	od 1 do 3 rokov vrátane																					
55	od 3 do 5 rokov vrátane																					
56	od 5 do 10 rokov vrátane																					
57	od 10 do 15 rokov vrátane																					
58	nad 15 rokov																					
59	Nedefinované																					
60	Celkom																					
61	Majetok denominovaný v PLN																					
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
66	od 1 do 3 rokov vrátane																					
67	od 3 do 5 rokov vrátane																					
68	od 5 do 10 rokov vrátane																					
69	od 10 do 15 rokov vrátane																					
70	nad 15 rokov																					
71	Nedefinované																					
72	Celkom																					
73	Majetok denominovaný v JPY																					
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
78	od 1 do 3 rokov vrátane																					
79	od 3 do 5 rokov vrátane																					
80	od 5 do 10 rokov vrátane																					
81	od 10 do 15 rokov vrátane																					
82	nad 15 rokov																					
83	Nedefinované																					
84	Celkom																					
85	Majetok denominovaný v ostatných cudzích																					
86	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
87	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
88	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
89	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
90	od 1 do 3 rokov vrátane																					
91	od 3 do 5 rokov vrátane																					
92	od 5 do 10 rokov vrátane																					
93	od 10 do 15 rokov vrátane																					
94	nad 15 rokov																					
95	Nedefinované																					
96	Celkom																					



kontakty

Infolinka pre klientov

0850 11 11 22

info.dds@axa-sk.com

Korešpondenčná adresa: AXA d.d.s., a.s., Laurinská 18, 812 46 Bratislava, Slovensko

Sídlo spoločnosti: AXA d.d.s., a.s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, Slovensko

IČO: 35 977 540, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3804/B

www.axa-sk.com