

Doplnkový dôchodkový fond
hospodárenie s majetkom
v globálnom akciovom doplnkovom
dôchodkovom fonde spoločnosti

AXA d.d.s., a.s.
za rok 2011

Ročná správa

Globálny akciový doplnkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

(v zmysle Vyhlášky NBS č. 546/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov)

1.

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu
**Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód
811070001
Stav ku dňu
31.12.2011

1. Informácie o majetku v dôchodkovom fonde za rok 2011 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8 vyhlášky NBS č. 546/2009 (ďalej „Vyhlášky“)

- 1.1 Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov
- 1.2 Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa emitentov hľadiska
- 1.3 Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa sektorového hľadiska
- 1.4 Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska
- 1.5 Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska

2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

3. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

4. Informácie o vývoji počtu sporiteľov

5. Výkaz pasív dôchodkového fondu za rok 2011 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10 Vyhlášky

6. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu za rok 2011 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11 Vyhlášky

- 1.1 Členenie podľa trhov**
- 1.2 Členenie podľa emitentov**
- 1.3 Členenie podľa sektorového hľadiska**
- 1.4 Členenie podľa geografického hľadiska**
- 1.5 Členenie podľa menového hľadiska**

VZOR

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Dfo (HMF) 11-02
Strana 1/5

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód

0811070001

Stav ku dňu

31.12.2011

Členenie podľa trhov

Druh majetku		Členenie	č.i.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b				
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	d	1	2
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	1	4 165	37,7265
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	2		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	3		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	4		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	5	5 813	52,6540
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	8		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9	200	1,8116
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Splňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13		
	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľnosť	15		
	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splátané na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	841	7,6178
	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	20		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	Iný majetok		21		
	Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		22	21	0,1902
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде			23	11 040	100,0000
	Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		24	152	1,3768
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде			25	10 888	98,6232

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód
0811070001
Stav ku dňu
31.12.2011

Členenie podľa emitentov

čís. r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohlľadky doplnkového	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	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
1	CELKOM	11 040	100,0000	4 165	37,7265	5 813	52,6540	200	1,8116							841,0000	7,6178					21	0,1902
2	ALTRIA GROUP INC	160	1,4493	160	1,4493																		
3	Barelays	145	1,3134	145	1,3134																		
4	BASF SA	84	0,7609	84	0,7609																		
5	Black Rock	529	4,7917	529	4,7917																		
6	BNP Paribas	211	1,9112	211	1,9112																		
7	CEZ	204	1,8478	91	0,8243	113	1,0236																
8	CIE Financiere Richemont	82	0,7428	82	0,7428																		
9	Claymore Investments Inc/Canada	228	2,0652	228	2,0652																		
10	Commerzbank	30	0,2717	30	0,2717																		
11	Credit Agricole	109	0,9873	109	0,9873																		
12	DB	255	2,3098	255	2,3098																		
13	DU PONT	87	0,7880	87	0,7880																		
14	Invesco	515	4,6649	515	4,6649																		
15	Johnson & Johnson	81	0,7337	81	0,7337																		
16	Lycor	200	1,8116	200	1,8116																		
17	Market Vectors ETF	78	0,7065	78	0,7065																		
18	Nestle	124	1,1232	124	1,1232																		
19	Pfizer	84	0,7609	84	0,7609																		
20	Procter & Gamble co.	77	0,6975	77	0,6975																		
21	SSGA	528	4,7826	528	4,7826																		
22	Swatch Group	81	0,7337	81	0,7337																		
23	Telefonica	89	0,8062	89	0,8062																		
24	LIBS	118	1,0688	118	1,0688																		
25	Vanguard	179	1,6214	179	1,6214																		
26	UniCredit	661	5,9873													661	5,9873						
27	UNICREDIT J. a. s.	201	1,8207													180	1,6304					21	
28	BHP Billiton Finance Ltd	104	0,9420			104	0,9420																
29	BMW	106	0,9601			106	0,9601																
30	Ceska exp. banka	500	4,5290			500	4,5290																
31	CR	411	3,7228			411	3,7228																
32	Ceska exp. banka	501	4,5380			501	4,5380																
33	Deutsche Telecom	107	0,9692			107	0,9692																
34	DOONG ENERGY	103	0,9330			103	0,9330																
35	Intesa Sanpaolo	197	1,7844			197	1,7844																
36	SR	3 555	32,2011			3 555	30,3895	200	1,8116														
37	Swed housing fin	105	0,9511			105	0,9511																
38	Telecom Italia	106	0,9601			106	0,9601																
39	Volkswagen	105	0,9511			105	0,9511																

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód
0811070001
Stav ku dňu
31.12.2011

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektore klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohlľadky doplnkového	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	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
1	CELKOM	11 040	100,0000	4 165	37,7265	5 813	52,6540	200	1,8116							841,0000	7,6178					21	0,1902
2	108 - Výroba ostatných potravinárskych výrobkov	124	1,1232	124	1,1232																		
3	120 - Výroba tabakových výrobkov	160	1,4493	160	1,4493																		
4	204 - Výroba ostatných chemických výrobkov, čistiacich a leštiacich prípravkov, parfumérskych a toaletných prípravkov	77	0,6975	77	0,6975																		
5	205 - Výroba ostatných chemických výrobkov	87	0,7880	87	0,7880																		
6	211 - Výroba základných farmaceutických výrobkov	81	0,7337	81	0,7337																		
7	212 - Výroba farmaceutických prípravkov	84	0,7609	84	0,7609																		
8	264 - Výroba spotrebnej elektroniky	81	0,7337	81	0,7337																		
9	321 - Výroba šperkov, bizutérie a podobných predmetov	82	0,7428	82	0,7428																		
10	351 - Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod	306	2,7717	91	0,8243	215	1,9475																
11	649 - Ostatné finančné služby okrem poisťovní	303	2,7446	89	0,8062	213	1,9294																
12	dôchodkového zabezpečenia	6 288	56,9565	3 209	29,0670	2 018	18,2790	200	1,8116							841	7,6178					20	0,1812
13	841 - Súdna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky	3 367	30,4982			3 367	30,4982																

Názov doplnkového dôchodkového fondu
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

Identifikačný kód
0811070001
Stav ku dňu
31.12.2011

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Členenie podľa geografického hľadiska

č. r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohlľadky doplnkového	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	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
1a	České štáty	8 322	75,3804	1 551	14,0489	5 709	51,7120	200	1,8116							841	7,6178					21	0,1902
1b	Nesčeské štáty	2 718	24,6196	2 618	23,6775	104	0,9420																
1	CELKOM	11 040	100,0000	4 165	37,7265	5 813	52,6540	200	1,8116							841	7,6178					21	0,1902
2	SK	4 612	41,7754			3 551	32,1649																
3	GB	2 099	19,0127																				
4	US	319	2,8895																				

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu
**Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód
811070001
Stav ku dňu
31.12.2011

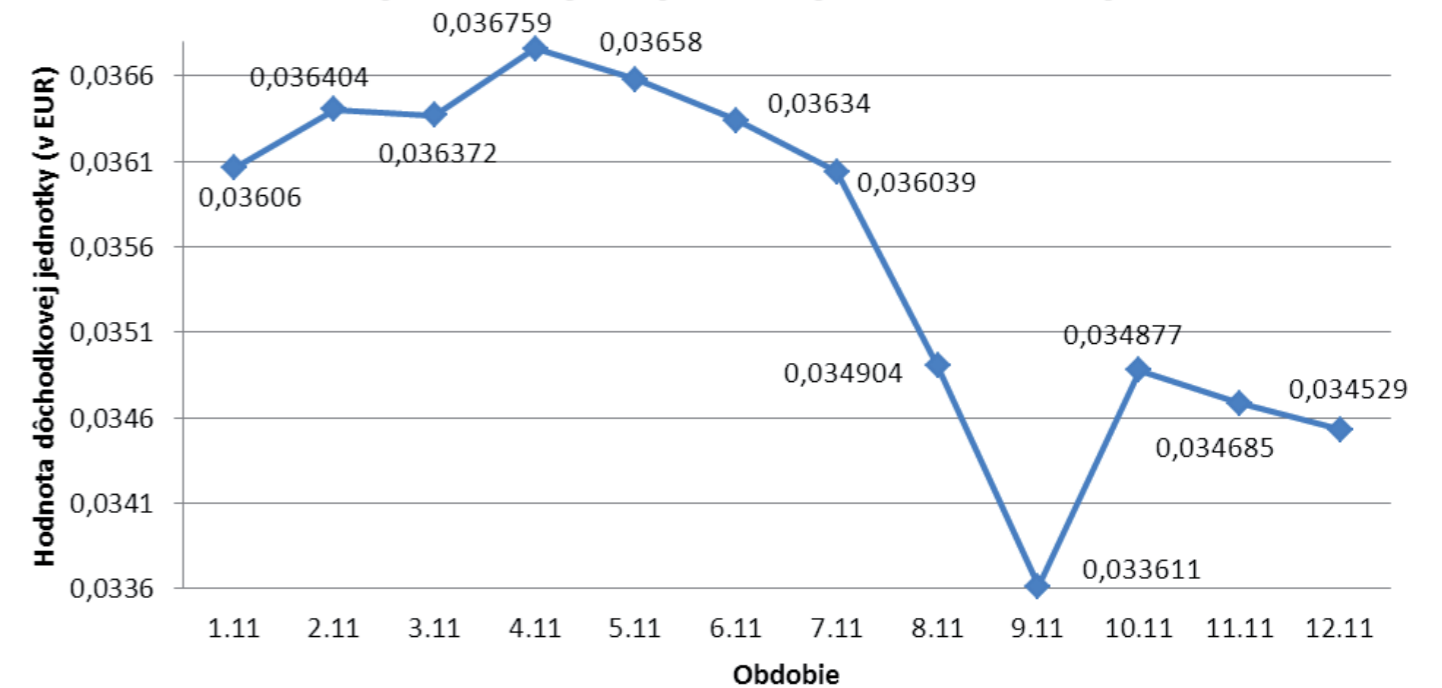
a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Úvod roka 2011 dával nádej na postupné prekonávanie ekonomickej stagnácie napriek pokračujúcim ťažkostiam problémových krajín EU. Naznačovali to hospodárske výsledky spoločností a výraznejší rast ekonomickej výkonnosti v rozhodujúcich ekonomických a najväčším problémom sa zdala byť rastúca inflácia, podporovaná slabou úrodou, vyššími cenami potravín a rastom cien komodít. Nepokojné oblasti v arabskom svete pritom spôsobovali tlak na vysoké ceny ropy. Na dlhopisovom trhu postupne zvyšovali investori rizikové prirážky dlhopisov „zlých“ krajín, čo urýchlilo nutnosť prijať pomoc z európskeho záchranného mechanizmu eurovalu ďalšiu krajinu - Portugalsko. V tejto súvislosti sa zintenzívnili rokovania o zmene na trvalý mechanizmus – tzv. ESM. V prípade Grécka sa už začalo hovoriť o nutnej reštrukturalizácii jeho dlhu, taktiež pôvodne odsúhlasená výška pomoci pre túto krajinu sa ukázala ako nedostatočná a potrebný objem prostriedkov bude nakoniec omnoho vyšší. V polovici roka sa vo svetovej ekonomike bohužiaľ začal naplňovať horší scenár pokračovania dlhovej krízy. Po Grécku, Portugalsku a Írsku, sa vysoká nedôvera investorov začína obracať aj na omnoho väčšie ekonomiky Talianska a Španielska a dlhopisy emitované týmito štátmi sa dostali pod silný tlak. Jednoznačne sa ale ukázalo, že v prípade problémov väčších krajín ako napr. Španielska či Talianska bude objem dočasného a trvalého záchranného mechanizmu nedostatočný a hlavne politicky komplikované rokovania o ich navýšení nepridávali na istote investorov. Na druhej strane Atlantiku sa nenechali „zahanbiť“ ani americkí politici a pri niesli nám drámu v podobe neschopnosti dohody medzi republikánmi a demokratmi o navýšení dlhového stropu, čo by znamenalo neschopnosť štátu plniť si niektoré svoje záväzky. To viedlo v auguste prvýkrát v histórii k zníženiu ratingu, keď ratingová agentúra Standard & Poors znížila rating USA z najvyššej úrovne AAA o jeden stupeň na AA+. Spomaľovanie domácej ekonomiky zatiaľ pokračuje a hospodársky rast Slovenska spomalil v treťom štvrtroku na 2,9 % (oproti 3,3 % v predchádzajúcom). Neustálym problémom domácej ekonomiky stále ostáva vysoká nezamestnanosť, inflácia a domáci dopyt. Na domácej scéne vyvrcholil rozkol ohľadom eurovalu rozpadom vládnej koalície. Jednoznačne pozitívnym bolo schválenie zákona o dlhovej brzde, ktorý by mal nastaviť maximálny možný štátny dlh na úrovni 60 % HDP, do predčasných parlamentných volieb v marci sa tak už pravdepodobne nebudú realizovať žiadne podstatnejšie úsporné opatrenia a reformy. Zvrátiť tento vývoj zrejme nepomôže ani vývoj výkonnosti ekonomiky. Podľa revidovaného odhadu rastu našej ekonomiky nás v budúcom roku podľa EBRD čaká rast iba 1,1 % oproti pôvodným odhadom 4,1 %.

Veľké problémy zasiahli koncom roka aj dlhopisy Talianska a Španielska, čo výrazne komplikovalo schopnosť predovšetkým Talianska financovať udržateľným spôsobom svoj verejný dlh a investori sa skôr uchýľovali k dlhopisom „bezpečných“ krajín, predovšetkým Nemecka. Od začiatku roka sa na jeseň prvýkrát dostali pod výraznejší tlak aj slovenské dlhopisy a to viedlo k rastu rizikovej prirážky a poklese ich cien, čo, vzhľadom na vysoké zastúpenie v portfóliu fondu, prispelo ku kolísaniu hodnoty fondu. Akciové trhy sa v USA po výraznejších poklesoch v lete dokázali zotaviť a skončili v kladných číslach, Európa dopadla horšie a skončila s výraznou stratou, čo sa prejavilo aj na výsledku fondu, no primeranou diverzifikáciou sa podarilo do určitej miery obmedziť negatívne dopady. V nasledujúcom období bude vývoj na trhoch ovplyvňovať predovšetkým zvládanie rozpočtových a dlhových problémov niektorých európskych krajín a taktiež skutočnosť, či sa podarí najväčším ekonomikám zastaviť stagnáciu prípadne pokles hospodárstva s vyhládkami rastu.

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Michal Ondruška
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
02/5949 1490

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Michal Ondruška
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/5949 1490

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky**Globálny akciový doplnkový dôchodkový fond**

4.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 546/2009 Z.z.
Dfo (PU) 47-02
Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu
**Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.,
príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód
811070001
Stav ku dňu
31.12.2011

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu	Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia		Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku									Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok	
		muži	ženy	18-25 vrátane	26-30 vrátane	31-35 vrátane	36-40 vrátane	41-45 vrátane	46-50 vrátane	51-60 vrátane	nad 60	aktívny	pasívny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11 634	3 615 787	5 766	5 868	773	2 320	2 123	1 699	1 251	1 301	2 019	148	9 813	1 821	

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Michal Ondruška
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
02/5949 1490

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Michal Ondruška
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/5949 1490

5.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 546/2009 Z.z.
Dfo (PAS) 42-02
Strana 1/1

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu
**Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód
811070001
Stav ku dňu
31.12.2011

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	152
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	2
d)	derivátové operácie	5	146
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	4
2.	Vlastné imanie	8	10 888
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	10 888
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	11 040

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Michal Ondruška
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
02/5949 1490

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Michal Ondruška
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/5949 1490

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fonduNázov doplnkového dôchodkového fondu
**Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
príspevkový d.d.f.**Identifikačný kód
811070001
Stav ku dňu
31.12.2011

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	203
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	3
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	8
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	103
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	89
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	-172
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-194
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	22
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	370
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	315
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	55
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	-542
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	20	-133
a)	swapy	21	-142
b)	forwardy	22	9
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	
8.	Zisk/strata z devízových operácií	25	124
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	
11.	Iné náklady	28	12
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	4
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	3
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	3
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálnemu depozitára, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky	33	
f)	odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu	34	2
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	35	205
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	-565

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Michal Ondruška
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
02/5949 1490Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Michal Ondruška
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/5949 1490**Kontakty:**
AXA linka: 02/2929 2929
info@axa.sk**AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6**
811 06 Bratislava, Slovensko
IČO: 811070001, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I**www.axa.sk**