

**Doplnkový dôchodkový fond**  
hospodárenie s majetkom  
v príspevkovom doplnkovom  
dôchodkovom fonde spoločnosti

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

**Ročná správa**

# Príspevkový doplnkový dôchodkový 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 doplnkového dôchodkového fondu  
**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.  
príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód  
**812060015**  
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**

! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

Príloha č. 8 k vyhláske č. 546/2009 Z. z.

VZOR

**Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде**

**Dfo (HMF) 11-02**  
Strana 1/5

Názov doplnkového dôchodkového fondu

**Príspevkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód  
**0812060015**

Stav ku dňu

**31.12.2011**

**Členenie podľa trhov**

| Druh majetku   | Členenie                              | č.r. | Hodnota v tis. eur | Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде v % |
|--|---------------------------------------|------|--------------------|--|
| a  | b                                     | c    | 1                  | 2  |
| Akcie  | § 53 ods. 1 písm. a) prvý bod         | 1    | 22 157             | 15,7444  |
|  | § 53 ods. 1 písm. a) druhý bod        | 2    |                    |  |
|  | § 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona | 3    |                    |  |
| Dlhové cenné papiere   | § 53 ods. 1 písm. b) zákona           | 4    |                    |  |
|  | § 53 ods. 1 písm. a) prvý bod         | 5    | 109 650            | 77,9157  |
|  | § 53 ods. 1 písm. a) druhý bod        | 6    |                    |  |
|  | § 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona | 7    |                    |  |
|  | § 53 ods. 1 písm. b) zákona           | 8    |                    |  |
| Nástroje peňažného trhu  | § 53 ods. 1 písm. a) prvý bod         | 9    |                    |  |
|  | § 53 ods. 1 písm. a) druhý bod        | 10   |                    |  |
|  | § 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona | 11   |                    |  |
|  | § 53 ods. 1 písm. b) zákona           | 12   |                    |  |
| Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania | § 53 ods. 1 písm. c) zákona           | 13   |                    |  |
|  | § 53 ods. 1 písm. c) zákona           | 14   |                    |  |
| Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania   | § 53 ods. 1 písm. d) zákona           | 15   |                    |  |
|  | § 53 ods. 1 písm. d) zákona           | 16   |                    |  |
| Podielové listy  | § 53 ods. 1 písm. i) zákona           | 17   | 8 869              | 6,3022   |
|  | § 53 ods. 1 písm. h) zákona           | 18   | 42                 | 0,0298   |
| Nástroje peňažného trhu  | § 53 ods. 1 písm. e) zákona           | 19   |                    |  |
|  | § 53 ods. 1 písm. e) zákona           | 20   |                    |  |
| Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch  | § 53 ods. 1 písm. f) zákona           | 21   |                    |  |
|  | § 53 ods. 1 písm. g) zákona           | 22   | 140 729            | 100,0000   |
| Finančné deriváty  | § 53 ods. 1 písm. f) zákona           | 23   | 1 334              | 0,9479   |
|  | § 53 ods. 1 písm. g) zákona           | 24   | 139 395            | 99,0521  |
| Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie   | § 53 ods. 1 písm. f) zákona           | 25   |                    |  |
|  | § 53 ods. 1 písm. g) zákona           | 26   |                    |  |
| Iný majetok  |                                       |      |                    |  |
| Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom   |                                       |      |                    |  |
| <b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде</b>  |                                       |      |                    |  |
| Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom   |                                       |      |                    |  |
| <b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде</b>  |                                       |      |                    |  |

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu:  
**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód  
**0812060015**  
 Stav ku dňu  
**31.12.2011**

Čítenie 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>CELKOM</b>            | 140 729          | 100,0000   | 22 157           | 15,7444    | 109 650          | 77,9157    |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            | 8 869            | 6,3022     | 42                | 0,0298     |                  |            | 11                    | 0,0078     |  |
| 1       | ALTRIA GROUP INC         | 597              | 0,3745     | 527              | 0,3745     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 2       | Banco Popular Espanol    | 1                | 0,0007     | 1                | 0,0007     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 3       | BASF SA                  | 336              | 0,2388     | 336              | 0,2388     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 4       | Black Rock               | 3 026            | 2,1502     | 3 026            | 2,1502     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 5       | BNP Paribas              | 1 583            | 1,1249     | 1 583            | 1,1249     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 6       | CEZ                      | 1 871            | 1,3295     | 294              | 0,2089     | 1 577            | 1,206      |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 7       | CIE Financiere Richemont | 399              | 0,2835     | 399              | 0,2835     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 8       | DLU PONT                 | 557              | 0,3958     | 557              | 0,3958     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 9       | E.ON                     | 65               | 0,0462     | 65               | 0,0462     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 10      | ERSTE                    | 2 917            | 2,0728     | 134              | 0,0952     | 2 783            | 1,9776     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 11      | Erste                    | 4 486            | 3,1877     | 4 486            | 3,1877     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 12      | Invesco                  | 355              | 0,2523     | 355              | 0,2523     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 13      | Johnson & Johnson        | 2 768            | 1,9669     | 2 768            | 1,9669     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 14      | Lyxor                    | 989              | 0,7028     | 989              | 0,7028     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 15      | Market Vectors ETF       | 379              | 0,2693     | 379              | 0,2693     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 16      | Merak & Co. Inc.         | 267              | 0,1897     | 267              | 0,1897     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 17      | Nestle                   | 233              | 0,1656     | 233              | 0,1656     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 18      | Nirko                    | 418              | 0,2970     | 418              | 0,2970     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 19      | Pfizer                   | 361              | 0,2565     | 361              | 0,2565     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 20      | Procter & Gamble co.     | 387              | 0,2750     | 387              | 0,2750     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 21      | Societe Generale         | 3 698            | 2,6278     | 3 698            | 2,6278     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 22      | SSGA                     | 448              | 0,3183     | 448              | 0,3183     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 23      | Swatch Group             | 446              | 0,3169     | 446              | 0,3169     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 24      | Telefonica               | 7 008            | 4,9798     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 25      | KBC                      | 1 914            | 1,3601     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 26      | UNICREDIT a.s.           | 940              | 0,6680     |                  |            | 940              | 0,6680     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 27      | BHP Billiton Finance Ltd | 951              | 0,6758     |                  |            | 951              | 0,6758     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 28      | BMW                      | 9 237            | 6,5637     |                  |            | 9 237            | 6,5637     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 29      | Ceska exp. banka         | 3 159            | 2,2447     |                  |            | 3 159            | 2,2447     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 30      | Citi                     | 7 746            | 5,5042     |                  |            | 7 746            | 5,5042     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 31      | CR                       | 967              | 0,6871     |                  |            | 967              | 0,6871     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 32      | Deutsche Telecom         | 923              | 0,6559     |                  |            | 923              | 0,6559     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 33      | DONG ENERGY              | 555              | 0,3944     |                  |            | 555              | 0,3944     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 34      | EDF                      | 7 598            | 5,3990     |                  |            | 7 598            | 5,3990     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 35      | EIB                      | 831              | 0,5905     |                  |            | 831              | 0,5905     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 36      | HONDA                    | 2 463            | 1,7502     |                  |            | 2 463            | 1,7502     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 37      | Intesa Sanpaolo          | 991              | 0,7042     |                  |            | 991              | 0,7042     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 38      | PKO                      | 2 211            | 1,5711     |                  |            | 2 211            | 1,5711     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 39      | Poljska republika        | 543              | 0,3859     |                  |            | 543              | 0,3859     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 40      | Raffaelsen               | 1 588            | 1,1284     |                  |            | 1 588            | 1,1284     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 41      | SNS Bank                 | 56 473           | 40,1289    |                  |            | 56 473           | 40,1289    |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 42      | SR                       | 1 465            | 1,0410     |                  |            | 1 465            | 1,0410     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 43      | Sveid housing fin        | 1 704            | 1,2108     |                  |            | 1 704            | 1,2108     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 44      | Tatrabanka               | 1 484            | 1,0545     |                  |            | 1 484            | 1,0545     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 45      | Telecom Italia           | 2 512            | 1,7850     |                  |            | 2 512            | 1,7850     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 46      | Vodafone                 | 949              | 0,6744     |                  |            | 949              | 0,6744     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 47      | Volkswagen               |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |

Dfo (HMF) 11-02  
 Strana 3/5

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu:  
**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód  
**0812060015**  
 Stav ku dňu  
**31.12.2011**

Čítenie 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>CELKOM</b>  | 140 729          | 100,0000   | 22 157           | 15,7444    | 109 650          | 77,9157    |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            | 8 869            | 6,3022     | 42                | 0,0298     |                  |            | 11                    | 0,0078     |  |
| 1     | 108 - Výroba ostatných potravinárskych výrobkov  | 267              | 0,1897     | 267              | 0,1897     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 2     | 120 - Výroba tabakových výrobkov   | 527              | 0,3745     | 527              | 0,3745     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 3     | 204 - Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov, parfumerských a toaletných prípravkov | 361              | 0,2565     | 361              | 0,2565     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 4     | 205 - Výroba ostatných chemických výrobkov   | 557              | 0,3958     | 557              | 0,3958     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 5     | 211 - Výroba základných farmaceutických výrobkov   | 355              | 0,2523     | 355              | 0,2523     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 6     | 212 - Výroba farmaceutických prípravkov  | 797              | 0,5663     | 797              | 0,5663     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 7     | 264 - Výroba farmaceutických prípravkov  | 448              | 0,3183     | 448              | 0,3183     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 8     | 321 - Výroba šperkov, bžuterie a podobných toaletných prípravkov   | 399              | 0,2835     | 399              | 0,2835     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 9     | 351 - Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod  | 3 414            | 2,4259     | 3 414            | 2,4259     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 10    | 619 - Ostatné telekomunikačné činnosti   | 5 420            | 3,8514     | 446              | 0,3169     | 3 055            | 2,1708     |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 11    | 649 - Ostatné finančné služby okrem poisťovní a dôchodkového zabezpečení   | 54 156           | 38,4825    | 17 641           | 12,5354    | 27 604           | 19,6150    |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |
| 12    | 841 - Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky  | 74 028           | 52,6032    |                  |            | 74 028           | 52,6032    |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                   |            |                  |            |                       |            |  |

Dfo (HMF) 11-02  
 Strana 4/5

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu:  
**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód  
**0812060015**  
 Stav ku dňu  
**31.12.2011**

Čítenie 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 |           |  |     |  |                  |  |          |  |         |  |         |  |                   |  |             |  |                       |  |

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu  
**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód  
**0812060015**  
Stav ku dňu  
**31.12.2011**

Čítenie podľa menového hľadiska

| č. r. | Zostatková fixácia úrokových mier                      | Spolu            |                | Akcie            |               | Dlhové CP        |                | NPT              |            | PL OPF a CP ZSKJ |            | CP IZSKI         |            | PL ŠPFN          |            | BÚ a VÚ          |               | Finančné deriváty |            | Iný majetok      |            | Pohládavy 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 %    | objem v tis. eur |
| 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               |
| 1     | <b>Majetok denominovaný v EUR</b>                      |                  |                |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 2     | na požiadanie a do 1 mesiaca                           | 3 020            | 2,1460         |                  |               | 2 512            | 1,7850         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            | 497              | 0,3532        |                   |            |                  |            |                       | 11            | 0,0078           |
| 3     | od 1 do 3 mesiacov vrátane                             | 10 402           | 7,3915         |                  |               | 3 394            | 2,4117         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            | 7 008            | 4,9798        |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 4     | od 3 do 6 mesiacov vrátane                             | 6 264            | 4,4511         |                  |               | 6 264            | 4,4511         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 5     | od 6 mesiacov do 1 roka vrátane                        | 7 316            | 5,1986         |                  |               | 7 316            | 5,1986         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 6     | od 1 do 3 rokov vrátane                                | 51 616           | 36,6776        |                  |               | 51 616           | 36,6776        |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 7     | od 3 do 5 rokov vrátane                                | 20 376           | 14,4789        |                  |               | 20 376           | 14,4789        |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 8     | od 5 do 10 rokov vrátane                               | 8 836            | 6,2787         |                  |               | 8 836            | 6,2787         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 9     | od 10 do 15 rokov vrátane                              | 9 336            | 6,6340         |                  |               | 9 336            | 6,6340         |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 10    | nad 15 rokov   |                  |                |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 11    | nedefinované   | 7 779            | 5,5277         | 7 779            | 5,5277        |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 12    | <b>CELKOM</b>  | <b>124 945</b>   | <b>88,7841</b> | <b>7 779</b>     | <b>5,5277</b> | <b>109 650</b>   | <b>77,9157</b> |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            | <b>7 505</b>     | <b>5,3329</b> |                   |            |                  |            | <b>11</b>             | <b>0,0078</b> |                  |
| 13    | <b>Majetok denominovaný v USD</b>                      |                  |                |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 14    | na požiadanie a do 1 mesiaca                           | 1 332            | 0,9465         |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            | 1 332            | 0,9465        |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 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   | 11 771           | 8,3643         | 11 771           | 8,3643        |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 24    | <b>CELKOM</b>  | <b>13 103</b>    | <b>9,3108</b>  | <b>11 771</b>    | <b>8,3643</b> |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            | <b>1 332</b>     | <b>0,9465</b> |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 25    | <b>Majetok denominovaný v CZK</b>                      |                  |                |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 26    | na požiadanie a do 1 mesiaca                           | 43               | 0,0306         |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            | 1                | 0,0007        | 42                |            |                  |            |                       |               | 0,0298           |
| 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   | 1 261            | 0,8961         | 1 261            | 0,8961        |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 36    | <b>CELKOM</b>  | <b>1 304</b>     | <b>0,9266</b>  | <b>1 261</b>     | <b>0,8961</b> |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            | <b>1</b>         | <b>0,0007</b> | <b>42</b>         |            |                  |            |                       |               | <b>0,0298</b>    |
| 37    | <b>Majetok denominovaný v HUF</b>                      |                  |                |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 38    | na požiadanie a do 1 mesiaca                           |                  |                |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 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    | <b>CELKOM</b>  |                  |                |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 49    | <b>Majetok denominovaný v PLN</b>                      |                  |                |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 50    | na požiadanie a do 1 mesiaca                           |                  |                |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 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    | <b>CELKOM</b>  |                  |                |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 61    | <b>Majetok denominovaný v JPY</b>                      |                  |                |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 62    | na požiadanie a do 1 mesiaca                           | 17               | 0,0121         |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            | 17               | 0,0121        |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 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   | 233              | 0,1656         | 233              | 0,1656        |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 72    | <b>CELKOM</b>  | <b>250</b>       | <b>0,1777</b>  | <b>233</b>       | <b>0,1656</b> |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            | <b>17</b>        | <b>0,0121</b> |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 73    | <b>Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách</b> |                  |                |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |
| 74    | na požiadanie a do 1 mesiaca                           | 14               | 0,0100</       |                  |               |                  |                |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |               |                   |            |                  |            |                       |               |                  |

**Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu**

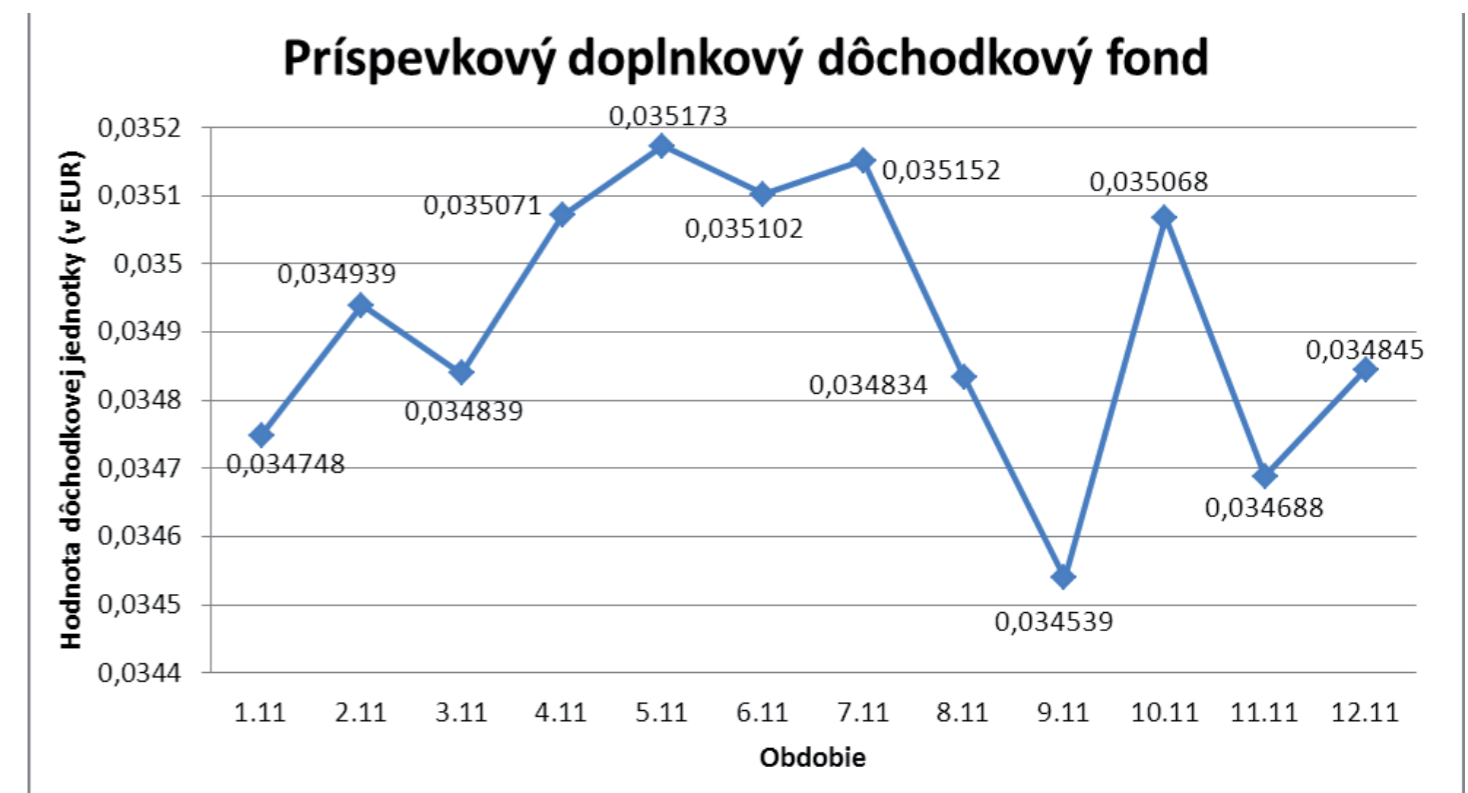
Názov doplnkového dôchodkového fondu  
**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.  
príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód  
**812060015**  
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 ekonomikách 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 naplňať 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 americký politici a priniesli 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 obmedziť všetky negatívne dopady a fond si pripísal iba minimálnu stratu.

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 vyhlídkami rastu.

**b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky**

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

**Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok**

Názov doplnkového dôchodkového fondu  
**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.,  
príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód  
**812060015**  
Stav ku dňu  
**31.12.2011**

| Počet účastníkov/<br>poberateľov<br>dávok | Objem<br>príspevkov/<br>vyplatených<br>dávok v eurách<br>spolu | Počet účastníkov/poberateľov<br>dávok podľa pohlavia |        | Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku |               |               |               |               |               |               |        | Počet účastníkov/poberateľov dávok<br>podľa spôsobu prispievania/poberania<br>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      |
| 116 974                                   | 24 846 438   | 52 241   | 64 733 | 2 956   | 11 722        | 17 391        | 17 754        | 16 680        | 19 138        | 28 892        | 2 441  | 75 143  | 41 831  |

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 pasív doplnkového dôchodkového fondu**

Názov doplnkového dôchodkového fondu  
**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.,  
príspevkový d.d.f.**

Identifikačný kód  
**812060015**  
Stav ku dňu  
**31.12.2011**

| Ozna-<br>čenie | Položka  | č. r.     | Hodnota v tis. eur |
|----------------|--|-----------|--------------------|
| a              | b  | c         | 1                  |
| <b>1.</b>      | <b>Závazky</b>   | <b>1</b>  | <b>1 334</b>       |
| a)             | záväzky voči bankám  | 2         |                    |
| b)             | záväzky z ukončenia účasti                                   | 3         | 5                  |
| c)             | záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti              | 4         | 28                 |
| d)             | derivátové operácie  | 5         | 869                |
| e)             | repoobchody  | 6         |                    |
| f)             | Ostatné záväzky  | 7         | 432                |
| <b>2.</b>      | <b>Vlastné imanie</b>  | <b>8</b>  | <b>139 395</b>     |
| a)             | doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov  | 9         | 139 395            |
| b)             | doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov | 10        |                    |
| <b>3.</b>      | <b>Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom</b>          | <b>11</b> | <b>140 729</b>     |

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 fondu**Názov doplnkového dôchodkového fondu  
**Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.  
príspevkový d.d.f.**Identifikačný kód  
**812060015**  
Stav ku dňu  
**31.12.2011**

| Ozna-<br>čenie | Položka   | č. r.     | Hodnota<br>v tis. eur |
|----------------|---|-----------|-----------------------|
| a              | b   | c         | 1                     |
| <b>1.</b>      | <b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>   | <b>1</b>  | <b>3 586</b>          |
| a)             | z peňažných prostriedkov na bežnom účte   | 2         | 21                    |
| b)             | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte  | 3         | 122                   |
| c)             | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov   | 4         | 2 938                 |
| d)             | z nástrojov peňažného trhu  | 5         | 505                   |
| <b>2.</b>      | <b>Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy</b>  | <b>6</b>  |                       |
| <b>3.</b>      | <b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>   | <b>7</b>  |                       |
| <b>4.</b>      | <b>Výnosy z operácií s cennými papiermi</b>   | <b>8</b>  | <b>1 069</b>          |
| a)             | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov  | 9         | -70                   |
| b)             | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov   | 10        | 1 139                 |
| c)             | z nástrojov peňažného trhu  | 11        |                       |
| d)             | z podielových listov a obdobných cenných papierov   | 12        |                       |
| <b>5.</b>      | <b>Náklady na operácie s cennými papiermi</b>   | <b>13</b> | <b>3 078</b>          |
| a)             | kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov  | 14        | 2 172                 |
| b)             | dlhopisov a iných dlhových cenných papierov   | 15        | 906                   |
| c)             | nástrojov peňažného trhu  | 16        |                       |
| d)             | podielových listov a obdobných cenných papierov   | 17        |                       |
| <b>6.</b>      | <b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi</b>  | <b>19</b> | <b>-2 009</b>         |
| <b>7.</b>      | <b>Zisk/strata z derivátových operácií</b>  | <b>20</b> | <b>-843</b>           |
| a)             | swapy   | 21        | -803                  |
| b)             | forwardy  | 22        | -40                   |
| c)             | opcie   | 23        |                       |
| d)             | ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje   | 24        |                       |
| <b>8.</b>      | <b>Zisk/strata z devízových operácií</b>  | <b>25</b> | <b>888</b>            |
| <b>9.</b>      | <b>Zisk/strata z predaja iného majetku</b>  | <b>26</b> |                       |
| <b>10.</b>     | <b>Iné výnosy</b>   | <b>27</b> |                       |
| <b>11.</b>     | <b>Iné náklady</b>  | <b>28</b> | <b>143</b>            |
| a)             | dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde  | 29        |                       |
| b)             | odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom  | 30        | 53                    |
| c)             | poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov                                      | 31        | 65                    |
| d)             | poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi   | 32        | 16                    |
| 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        | 9                     |
| <b>12.</b>     | <b>Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde</b>  | <b>35</b> | <b>2 868</b>          |
| <b>13.</b>     | <b>Zisk/strata za účtovné obdobie</b>   | <b>36</b> | <b>-1 389</b>         |

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.skAXA 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](http://www.axa.sk)