

Doplnkový dôchodkový fond
hospodárenie s majetkom
v globálnom akciovom doplnkovom
dôchodkovom fonde spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.
za rok 2013

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. Informácie o majetku v dôchodkovom fonde za rok 2013 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 2013 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10 Vyhlášky

6. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu za rok 2013 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11 Vyhlášky

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
0811070001
Stav ku dňu
31.12.2013

- 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

Dfo (HMF) 11-02
Strana 1/5

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

31.12.2013

Členenie podľa trhov

Druh majetku		Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b				
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1	8 626	50,22
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	§ 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	3		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	7 403	43,10
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
Nástroje peňažného trhu	§ 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 zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 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		
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		
	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehmuteľností	15		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splätané na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	1 120	6,52
	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	20		
	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	21		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			22	28	0,16
	Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		23	17 177	100,00
	Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		24	53	0,31
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		25	17 124	99,69	

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód
0811070001Stav ku dňu
31.12.2013

Čítenie podľa menového bhádiska

č.ř.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPTN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohládavky doplnkového dôchodkového fondu		
		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	Majetok denominovaný v EUR																							
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1 113	6,4796													1 090	6,3457						23	0,1339
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	899	5,2337			899	5,2337																	
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	407	2,3695			407	2,3695																	
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	1 066	6,2060			1 066	6,2060																	
6	od 1 do 3 rokov vrátane	2 874	16,7317			2 874	16,7317																	
7	od 3 do 5 rokov vrátane	2 157	12,5575			2 157	12,5575																	
8	od 5 do 10 rokov vrátane																							
9	od 10 do 15 rokov vrátane																							
10	nad 15 rokov	6 556	38,1673	6 556	38,1673																			
11	nedefinované	15 072	87,7452	6 556	38,1673	7 403	43,0983									1 090	6,3457					23	0,1339	
12	CELKOM																							
13	Majetok denominovaný v USD																							
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	30	0,1747													25	0,1455						5	0,0291
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	2 070	12,0510	2 070	12,0510																			
23	nedefinované	2 100	12,2257	2 070	12,0510											25	0,1455					5	0,0291	
24	CELKOM																							
25	Majetok denominovaný v CZK																							
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	4	0,0233													4	0,0233							
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
30	od 1 do 3 rokov vrátane																							
31	od 3 do 5 rokov vrátane																							
32	od 5 do 10 rokov vrátane																							
33	od 10 do 15 rokov vrátane																							
34	nad 15 rokov																							
35	nedefinované																							
36	CELKOM	4	0,0233													4	0,0233							
37	Majetok denominovaný v HUF																							
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
42	od 1 do 3 rokov vrátane																							
43	od 3 do 5 rokov vrátane																							
44	od 5 do 10 rokov vrátane																							
45	od 10 do 15 rokov vrátane																							
46	nad 15 rokov																							
47	nedefinované																							
48	CELKOM																							
49	Majetok denominovaný v PLN																							
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
54	od 1 do 3 rokov vrátane																							
55	od 3 do 5 rokov vrátane																							
56	od 5 do 10 rokov vrátane																							
57	od 10 do 15 rokov vrátane																							
58	nad 15 rokov																							
59	nedefinované																							
60	CELKOM																							
61	Majetok denominovaný v JPY																							
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	1	0,0058													1	0,0058							
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
66	od 1 do 3 rokov vrátane																							
67	od 3 do 5 rokov vrátane																							
68	od 5 do 10 rokov vrátane																							
69	od 10 do 15 rokov vrátane																							
70	nad 15 rokov																							
71	nedefinované																							
72	CELKOM	1	0,0058													1	0,0058							
73	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách																							
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane	</																						

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
0811070001
Stav ku dňu
31.12.2013

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

Začiatok roka nezačal práve najoptimistickejšie. Domáca nezamestnanosť pod tlakom sezónnych vplyvov v decembri vyskočila na hodnotu 14,4 %, teda najviac od roku 2004. Slovenskej ekonomike navyše evidentne dochádzal dych. Jednorázový pozitívny impulz (otvorenie nových automobilových liniek), ktorý v minulom roku podporil slovenský priemysel, sa definitívne vyčerpal.

Spojeným štátom americkým sa vo februári nepodarilo odvrátiť tzv. pád z fiškálneho útesu. Od 1.marca začali platiť niektoré automatické škrtky. Eurozóna zažila v marci jeden z najproblematickejších mesiacov vo svojej histórii. Za ďalšou turbulenciou finančnej ale aj politickej krízy stál zdanlivo nevýznamný Cyprus. Nezamestnanosť v EMU vyskočila na nové historické maximum 12,1 %.

Pochmúrne ekonomické dáta prispeli k tomu, že ECB pri svojom zasadaní na začiatku mája pristúpila ku zníženiu základnej úrokovej miery na nové historické minimum 0,5 %. Kľúčovou júnovou udalosťou sa stalo zasadanie americkej centrálnej banky Fed, ktorý síce k žiadnej zmene menovej politiky nepristúpil, ale guvernér Ben Bernanke dôsledne naznačil, že americké kvantitatívne uvoľňovanie sa priblížilo svojmu koncu s očakávaním jeho spomaľovania ku koncu roka a v prvej polovici budúceho roku by sa malo kompletne ukončiť. Ekonomika eurozóny sa dostala z najdlhšej recesie vo svojej histórii, ktorá trvala celých 6 kvartálov. Americkí politici sa v priebehu septembra nedokázali dohodoriť a oddialiť platobnú neschopnosť. Nakoniec sa, ako obvykle, o päť minút dvanásť vyhli platobnej neschopnosti a dlhový strop bol 16. októbra navýšený.

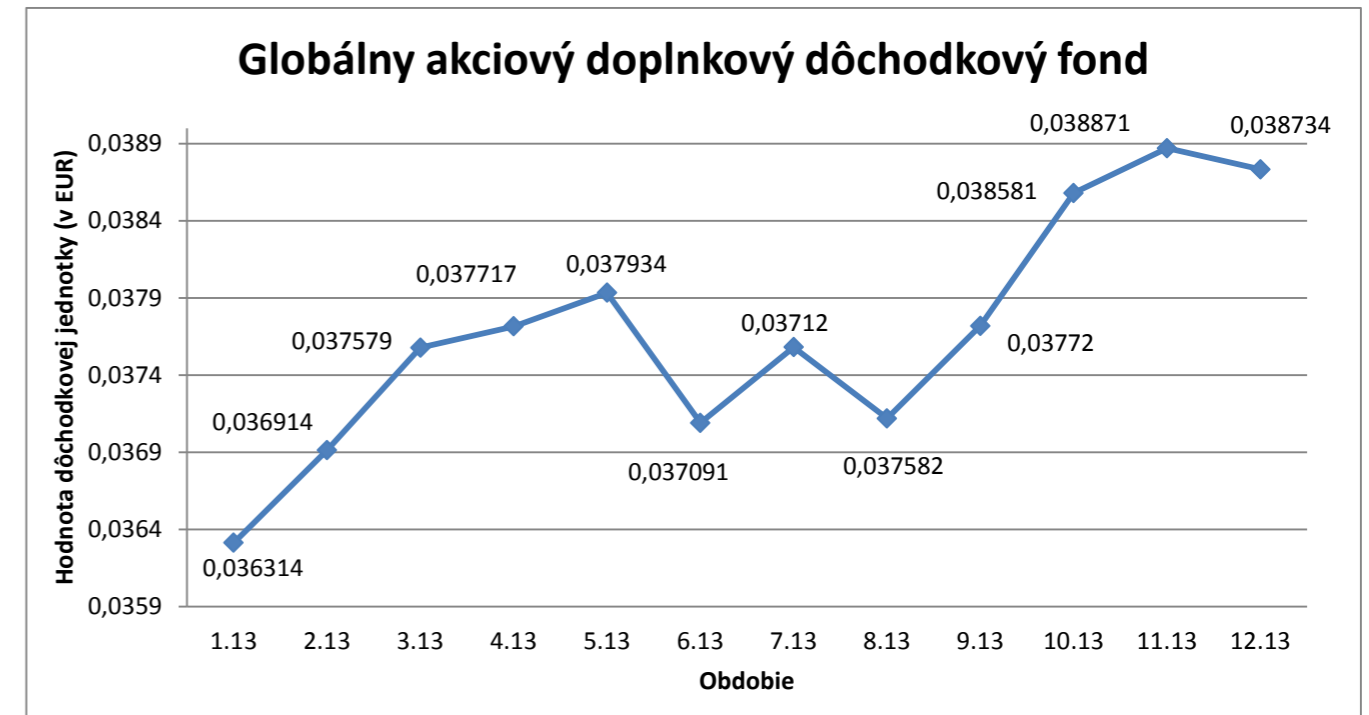
Dlhopisové trhy zaznamenali začiatkom roka korekciu aj v „dlhovo bezpečných“ krajinách. Výnosy štátnych dlhopisov na väčšine dôležitých trhoch dosiahli približne v polovici mája mnohoročných miním a následne korigovali predchádzajúci vývoj pomerne masívnym rastom. Prepady na dlhopisových trhoch nasledovali po celý jún a oznámenie ukončovania kvantitatívneho uvoľňovania celú situáciu výrazne eskalovalo. Výnosy na dlhopisových trhoch tak zaznamenali masívny rast. V priebehu jesenných mesiacov sa dlhopisy niesli na rastúcej vlne spôsobenej hlavne americkou centrálnou bankou, ktorá zatiaľ nepristúpila k obmedzeniu kvantitatívneho uvoľňovania, ale koniec roka ukončili opätovným poklesom.

Výsledková sezóna za 4Q v USA priniesla predovšetkým pozitívny sentiment, ale neistota okolo osudu eurozóny tvrdo dopadla aj na akciové trhy. Júnová situácia na akciových trhoch bola veľmi silne negatívne ovplyvnená prehlásením Bena Bernankeho o ukončení kvantitatívneho uvoľňovania. Veľmi prudkého prepady sa tak dočkala väčšina akciových trhov. Následne letné a jesenné mesiace sa situácia na akciových trhoch niesla v duchu pozitívnej korekcie predchádzajúcich prepádov. K optimizmu však prispeli i v priemere pozitívne makroekonomické dáta. Americký akciový index S&P500 v októbri prekonával jedno historické maximum za druhým a v tomto trende pokračovali akciové trhy až do konca roka.

Na celkovej výkonnosti fondu sa odrazil vývoj na trhoch, ktorý sa naďalej vyznačoval mimoriadne nízkymi úrokovými sadzbami, neprial ani dlhopisovým trhom, no na druhej strane potešil vývoj na akciových trhoch. Vyvážené a diverzifikované portfólio fondu umožnilo dosiahnuť kladné zhodnotenie primerané investičnej stratégii fondu.

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Ing. Michaela Čajkovičová
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
02/5949 1454

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Ing. Michaela Čajkovičová
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/5949 1454

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

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
0811070001
Stav ku dňu
31.12.2013

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	
13 886	4 285 432	7 115	6 771	757	2 698	2 698	2 233	1 549	1 441	2 378	222	10 614	3 272	

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Ing. Michaela Čajkovičová
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
02/5949 1454

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Ing. Michaela Čajkovičová
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/5949 1454

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
0811070001
Stav ku dňu
31.12.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	53
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	37
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	6
d)	derivátové operácie	5	
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	10
2.	Vlastné imanie	8	17 124
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	17 124
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	17 177

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Ing. Michaela Čajkovičová
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
02/5949 1454

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Ing. Michaela Čajkovičová
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/5949 1454

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
0811070001
Stav ku dňu
31.12.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	l
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	120
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	120
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	71
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	1 188
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	1 130
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	58
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	16
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	16
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	1 172
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	20	0
a)	swapy	21	
b)	forwardy	22	
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	
8.	Zisk/strata z devízových operácií	25	-80
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	
11.	Iné náklady	28	13
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	6
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	4
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	1
e)	poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálného 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	395
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	875

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Ing. Michaela Čajkovičová
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
02/5949 1454Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Ing. Michaela Čajkovičová
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/5949 1454**Kontakty:**
AXA linka: 02/2929 2929
info.dds@axa.skAXA d.d.s., a.s., Kolárska 6
811 06 Bratislava, Slovensko
IČO: 35977540, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Iwww.axa.sk