

Doplnkový dôchodkový fond

**hospodárenie s majetkom
v príspevkovom doplnkovom
dôchodkovom fonde spoločnosti**

**AXA d.d.s., a.s.
za rok 2013**

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. 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.

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

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
0812060015
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 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

31.12.2013

Čítenie podľa trhov

Druh majetku	Čítenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде v %
a	b	d	1	2
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	1	33 581	22,22
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	2		
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	3		
	zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte			
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	4		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	5	113 746	75,28
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	6		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	7		
	zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte			
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	8		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	10		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	11		
	zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte			
	§ 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		
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	Splňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie			
Podielové listy	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Nástroje peňažného trhu	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností	15		
	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	3 577	2,37
Finančné deriváty	Prijaté na obchodovanie	18	100	0,07
Finančné deriváty	Neprijaté na obchodovanie	19		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie		20		
Iný majetok		21		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		22	99	0,07
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		23	151 103	100,00
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		24	817	0,54
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде		25	150 286	99,46

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
0812060015
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 zasadnutí 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 dohodnúť 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:

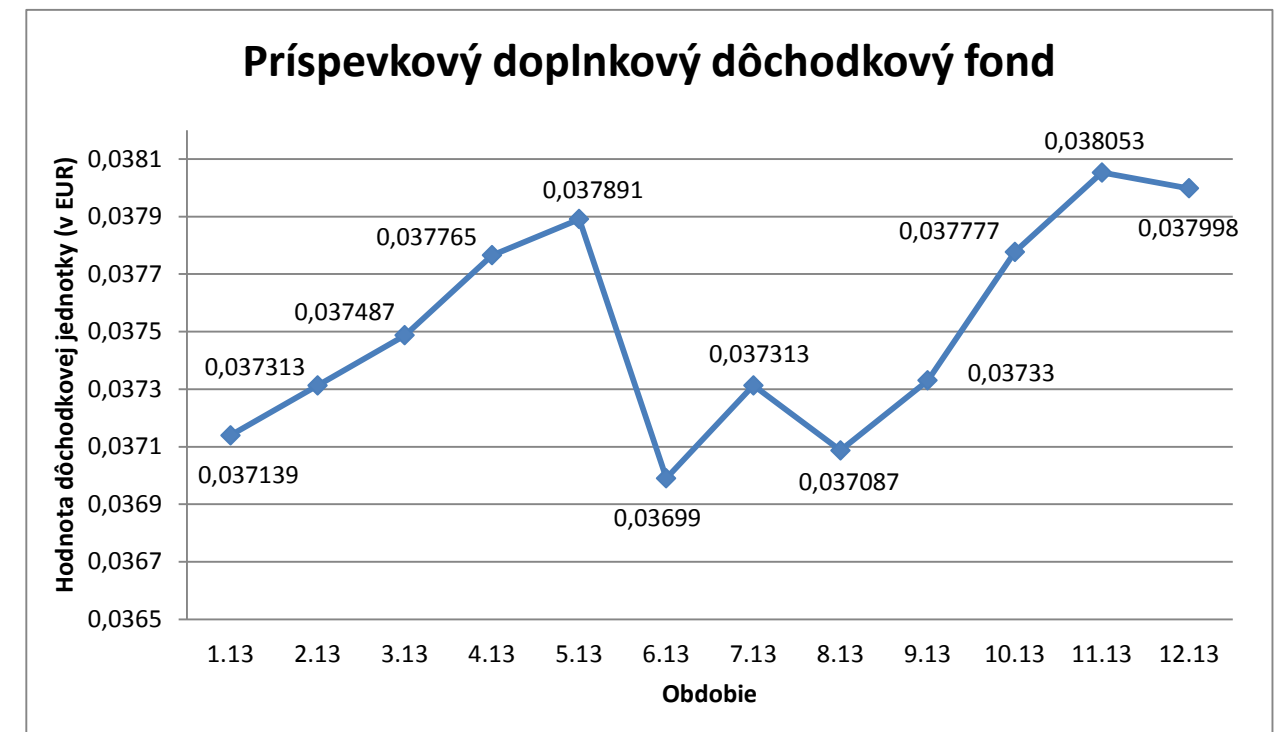
02/5949 1454

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

Identifikačný kód
0812060015
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
111 221	23 915 730	49 739	61 482	1 788	9 050	15 681	17 648	16 196	17 737	29 497	3 624	68 244	42 977

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

Identifikačný kód
0812060015
Stav ku dňu
31.12.2013

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	817
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	201
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	43
d)	derivátové operácie	5	1
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	572
2.	Vlastné imanie	8	150 286
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	150 286
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	151 103

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 fondu

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

Identifikačný kód
0812060015
Stav ku dňu
31.12.2013

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	I
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	2 510
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	2 510
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	687
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	5 176
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	5 094
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	82
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	2 675
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	2
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	2 673
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	2 501
7.	Zisk/strata z derivátových operácií	20	-178
a)	swapy	21	-178
b)	forwardy	22	
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	
8.	Zisk/strata z devízových operácií	25	5
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	
11.	Iné náklady	28	120
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	56
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	53
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	2
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
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	35	3 330
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	2 075

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

Kontakty:

AXA linka: 02/2929 2929
info.dds@axa.sk

AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6
811 06 Bratislava, Slovensko
IČO: 35977540, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

www.axa.sk