

Doplnkový dôchodkový fond

**hospodárenie s majetkom
vo výplatnom doplnkovom
dôchodkovom fonde spoločnosti**

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

Ročná správa

viac ako / štandard



Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný 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 doplnkového dôchodkového fondu
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
0812060016
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

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Dfo (HMF) II-02
Strana 1/5

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060016

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	d	1	
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	1		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	2		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	3		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	4		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	5		
	§ 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	6		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	7		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	8		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	9		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	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. a) tretí bod zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Splňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločstiev a Európskej únie	13		
	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Cenné papiere kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností	15		
	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splátne na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	862	100,00
	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	20		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	21		
	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	22		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	23	862	100,00
	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	24	1	0,12
Iný majetok	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	25	861	99,88
	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Neprijaté na obchodovanie	26		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom					
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde					
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom					
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde					

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060016

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa emitentov

čís. r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohlľadávky 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 %
a		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	862	100,00													862	100,00						
2	Citi	46	5,34							5,34						46	5,34						
3	Erste	164	19,03													164	19,03						
4	KBC	159	18,45													159	18,45						
5	Raiffeisen	164	19,03													164	19,03						
6	UNICREDIT, a.s.	170	19,72													170	19,72						
7	VUB	159	18,45													159	18,45						

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060016

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohlľadávky 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 %
a		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	862	100,00													862	100,00						
2	649 - Ostatné finančné služby okrem poisťovní a dôchodkového zabezpečenia	862	100,00													862	100,00						

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060016

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa geografického hľadiska

č. r.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohlľadávky 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 %
a		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1a	Členské štáty	862	100,00													862	100,00						
1b	Nečlenské štáty																						
1	CELKOM	862	100,00													862	100,00						
2	SK	862	100,00													862	100,00						

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fonduNázov doplnkového dôchodkového fondu
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
0812060016
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 %.

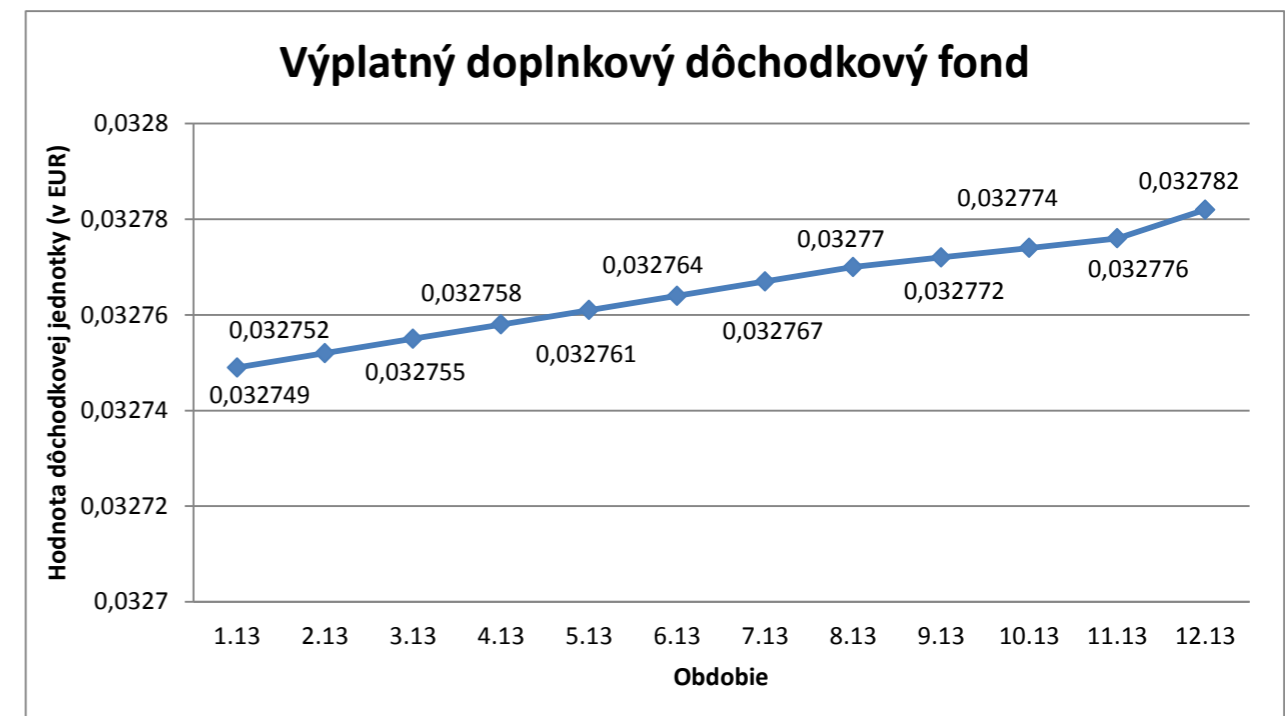
Pochmúrne ekonomické dáta prispeli k tomu, že ECB pri svojom zasadnutí na začiatku mája pristúpila ku zníženiu základnej úrokovej miery na nové historické minimum 0,5 %. Kľúčovou júnovou udalosťou sa stalo zasadanie americkej centrálnej banky Fed, ktorý síce k žiadnej zmene menovej politiky nepristúpil, 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 vyhlási 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.

Na celkovej výkonnosti fondu sa odrazil vývoj na trhoch, ktorý sa naďalej vyznačoval mimoriadne nízkymi úrokovými sadzbami, neprial ani dlhopisovým trhom. Vyvážené a diverzifikované portfólio fondov ale umožnilo dosiahnuť kladné zhodnotenie primerané investičnej stratégii.

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 dávokNázov doplnkového dôchodkového fondu
Výpltný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.,Identifikačný kód
0812060016
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	
470	177 107	227	243				1	2	4	84	379	151	319	

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**Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu**Názov doplnkového dôchodkového fondu
Výpltný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
0812060016
Stav ku dňu
31.12.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	1
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	
d)	derivátové operácie	5	
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	1
2.	Vlastné imanie	8	861
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	861
3.	Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom	11	862

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

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

0812060016

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	1
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	0
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	0
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	19	0
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	
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	26	
10.	Iné výnosy	27	
11.	Iné náklady	28	0
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	
d)	poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi	32	
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	
12.	Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde	35	
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	36	1

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 14954

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