

Doplnkové dôchodkové sporenie

hospodárenie s vlastným majetkom
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

AXA d.d.s., a.s.
za rok 2014

Ročná správa

viac ako / štandard



Doplnková dôchodková spoločnosť AXA d.d.s., a.s.

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

- 1.** Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2014 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 Vyhlášky 546/2009 Z.z.
- 2.** Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2014 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 Vyhlášky 546/2009 Z.z.
- 3.** Informácie o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2014 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 Vyhlášky 546/2009 Z.z.
 - 3.1. Informácie o spoločnosti, o členoch štatutárneho orgánu, členoch dozornej rady, vedúcich zamestnancoch, akcionároch, o organizačnej štruktúre a o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
 - 3.2. Informácia o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o očakávanom vývoji v nasledujúcom období
- 4.** Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2014 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 Vyhlášky 546/2009 Z.z.
- 5.** Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za rok 2014 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13 Vyhlášky 546/2009 Z.z.

Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
35977540
Stav ku dňu
31.12.2014

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Dlhodobý majetok	1	0
a)	nehmotný majetok	2	0
b)	hmotný majetok	3	0
2.	Obežný majetok	4	9 318
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám alebo pobočkám zahraničných bánk	5	3 023
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	0
c)	nástroje peňažného trhu	7	0
d)	pohľadávky voči spravovaným doplnkovým dôchodkovým fondom	8	314
e)	pohľadávky voči sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia	9	226
f)	náklady a príjmy budúcich období	10	5 747
g)	daňové pohľadávky	11	0
h)	iný obežný majetok	12	8
3.	Aktíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom	13	9 318
4.	Závazky	14	508
5.	Vlastné imanie	15	8 810
a)	základné imanie	16	3 618
b)	emisné ážio	17	1
c)	zákonný rezervný fond	18	466
d)	ostatné kapitálové fondy	19	0
e)	oceňovacie rozdiely	20	0
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	3 910
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	815
6.	Pasíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom	24	9 318

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

Michaela Čajkovičová
02/5949 1454

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Michaela Čajkovičová
02/5949 1454

Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
35977540Stav ku dňu
31.12.2014

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	4 406
a)	výnosy zo správy doplnkových dôchodkových fondov	2	4 406
aa)	odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu	3	3 144
aaa)	výplatný doplnkový dôchodkový fond	4	0
aab)	príspevkový doplnkový dôchodkový fond	5	3 144
ab)	odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	6	0
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	878
ad)	odplata za odstúpné	8	384
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií	9	0
2.	Náklady na odplaty a provízie	10	761
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	11	3 645
4.	Finančné výnosy	12	1
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	13	1
b)	výnosy z kurzových rozdielov	14	0
c)	ostatné finančné výnosy	15	0
5.	Finančné náklady	16	10
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	17	10
b)	náklady na kurzové rozdiely	18	0
c)	náklady súvisiace s akciami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	19	0
d)	nákladové úroky z prijatých pôžičiek	20	0
e)	ostatné finančné náklady	21	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a derivátových operácií	22	0
7.	Výnosy z precenenia cenných papierov	23	0
8.	Náklady na precenenie cenných papierov	24	0
9.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	25	0
10.	Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	26	0
11.	Personálne náklady	27	362
12.	Odpisy majetku	28	0
13.	Náklady na propagáciu a reklamu	29	0
14.	Ostatné náklady	30	2 046
a)	náklady na tvorbu rezerv	31	0
b)	náklady na tvorbu opravných položiek	32	9
c)	náklady na oceňovacie rozdiely	33	0
d)	náklady zverených činností	34	0
e)	náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	35	49
f)	náklady na informačné technológie	36	91
g)	poplatky a príspevky Národnej banke Slovenska	37	33
h)	iné ostatné náklady	38	1 864
15.	Ostatné výnosy	39	0
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	40	0
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	41	0
c)	iné ostatné výnosy	42	0
16.	Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	43	1 228
17.	Daň z príjmov	44	413
18.	Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	45	815

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

Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
35977540Stav ku dňu
31.12.2014

Základné údaje o DDS	č. r.	
a	b	1
Sídlo DDS		
Ulica a číslo	1	Kolárska 6
Poštové smerovacie číslo a obec	2	811 06 Bratislava
Štát	3	Slovenská republika
Korešpodenčná adresa DDS		
Ulica a číslo	4	Kolárska 6
Poštové smerovacie číslo a obec	5	812 46 Bratislava
Telekomunikačné spojenie		
Číslo telefónu	6	02/5949 1111
Číslo faxu	7	02/5949 1113
E-mailová adresa	8	info.dds@axa.sk
Akcie		
Zaknihované akcie na meno (celková hodnota)	9	3 618 135,10
z toho: kmeňové akcie (počet, menovitá hodnota)	10	1090 / 3 319,39
prioritné akcie (počet, menovitá hodnota)	11	0
zamestnanecké akcie (počet, menovitá hodnota)	12	0
ISIN akcií:	13	SK1110010867, SK1110011477
IČE akcií:	14	2102129
Iné		
Predmet činnosti	15	vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vykonávané činnosti	16	vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia
Evidenčný počet zamestnancov	17	19

Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnostiObchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
35977540
Stav ku dňu
31.12.2014**Člen štatutárneho orgánu DDS**

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4
1	Ing. Peter Socha	predseda predstavenstva	30.6.2011	02/5949 1404
2	Ing. Ľubor Vrlák	člen predstavenstva	29.6.2012	02/5949 1404
3	Sebastien Guidoni	člen predstavenstva	4.12.2013	+420 225 021 215
4	Martin Vogl	člen predstavenstva	30.10.2012	+420 225 021 215

Člen dozornej rady DDS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Zamestnávateľ	Číslo telefónu
a	1	2	3	4	5
1	Laurent Goudemant	člen	17.6.2010	GIE AXA	+33 1 58 36 76 79
2	Jozef Eugeen Cyriel Van IN	predseda	31.1.2013	GIE AXA	+33 1 58 36 76 79
3	Jean-Yves Roger Marie LE BERRE	člen	31.1.2013	GIE AXA	+33 1 58 36 76 79

Vedúci zamestnanec DDS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Zamestnávateľ	Číslo telefónu
a	1	2	3	4	5
1	Sebastien Guidoni	riaditeľ finančného útvaru	1.7.2013	AXA Česká republika s.r.o.	+420 225 021 215
2	Peter Socha	riaditeľ útvaru L&S	1.6.2012	AXA d.d.s., a.s.	02/5949 1404
3	Erik Osuský	zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií	7.6.2004	AXA d.d.s., a.s.	02/5949 1207

Prokurista DDS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4
	n/a			

Zodpovedný zamestnanec DDS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4
1	Jaroslava Kottasová	zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly	1.5.2012	+420 225 021 189
2	Ľubor Vrlák	riaditeľ obchodného útvaru ČR/SR	1.1.2015	02/5949 1404
3	Ivan Tomáš	riaditeľ útvaru IT	1.4.2007	02/5949 1511

Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnostiObchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
35977540
Stav ku dňu
31.12.2014**Akcionári DDS s podielom nad 1% upísaného základného imania**

Pora-dové číslo	Názov akcionára, právna forma, sídlo/meno a priezvisko akcionára, trvalý pobyt	IČO akcionára/r.č./dátum narodenia	Hlavný predmet činnosti akcionára	Výška základného imania akcionára (tis. eur)	Celková hodnota vlastných akcií DDS (tis. eur)	Vlastný podiel na upísanom základnom imaní DDS (%)	Podiel hodnoty vlastných akcií k základnému imaniu akcionára (%)
	1	2	3	4	5	6	7
1	AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 12000 Praha 2, Česká republika, zapísaná v Obchodním rejstříku vedenom Městským soudem v Prahe, oddiel B, vložka 2831	IČ: 61859524	vykonávanie životného poistenia	32 452,14 (prepočítané kurzom NBS k 31.12.2014)	3 618,14	100,00	11,15
	Domáci akcionári s podielom do 1% (vrátane) celkom	X	X	X			X
	Zahraniční akcionári s podielom do 1% (vrátane) celkom	X	X	X			X
	Základné imanie CELKOM	X	X	X	3 618,14	100,00	X

Technická pripravenosť - zmeny vo vecných a technických predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DDS

Dátum schválenia

S účinnosťou k 1.9.2011 spoločnosť AXA d.d.s., a.s. zverila spoločnosti AXA Services, s.r.o., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 893 940 výkon činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov.

Organizačné predpoklady - zmeny v organizačných predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DDS

Dátum schválenia

12. 6. 2008

ORGANIZAČNÝ PORIADOK AXA d.d.s., a.s. (vrátane organizačnej štruktúry)

Zmeny v pravidlách činnosti - zmeny vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti DDS v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DDS

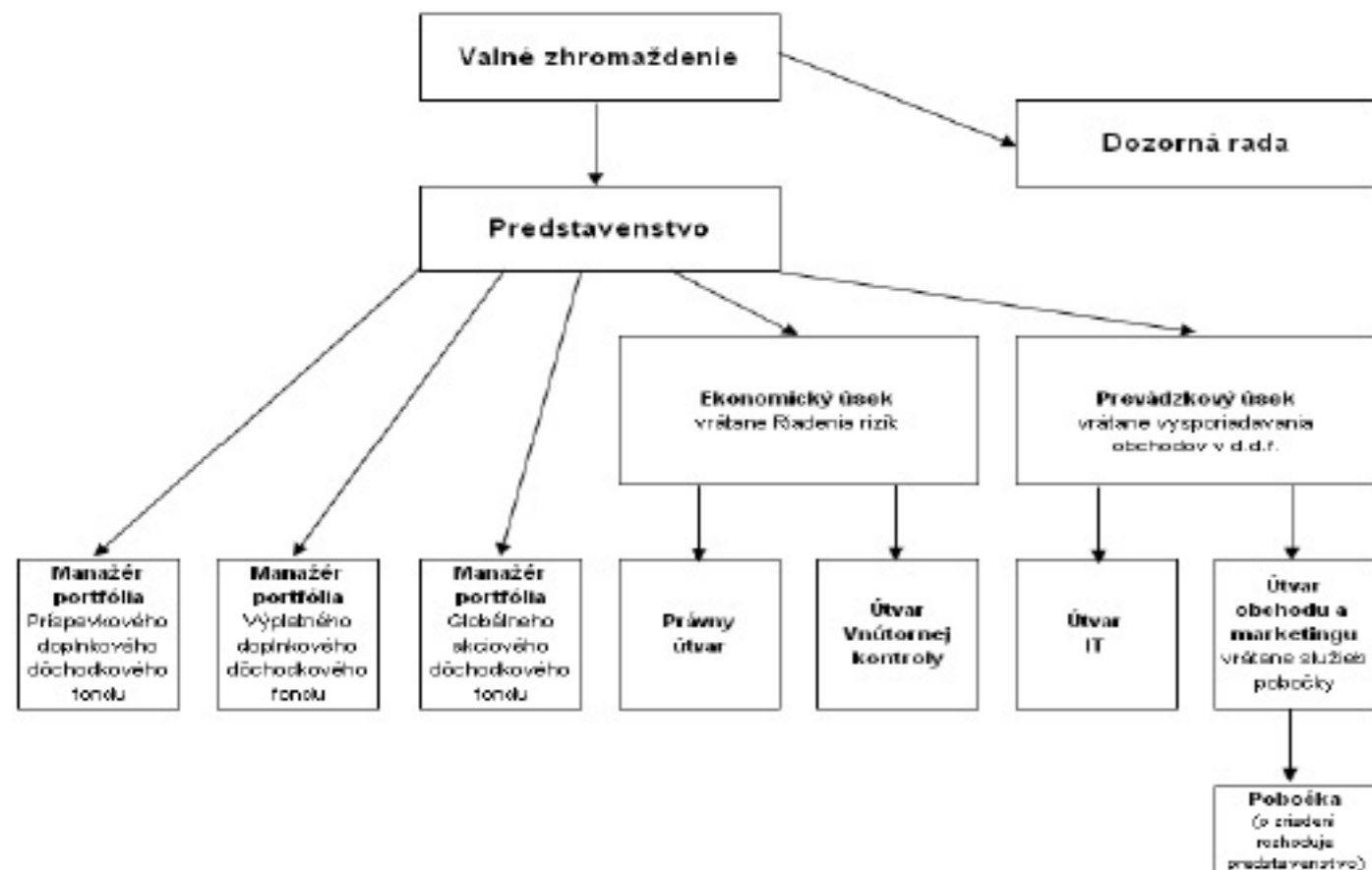
Dátum schválenia

Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnostiObchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
35977540
Stav ku dňu
31.12.2014

Osoby s kvalifikovanou účasťou na DDS podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona

Skupina s úzkymi väzbami podľa § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a iných investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

IČO/r.č.	Obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby	Podiel v %	Druh podielu	Iné
35903821	AXA d.s.s., a.s.			bez podielov a kontroly
35893940	AXA Services, s.r.o.			bez podielov a kontroly

Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DDS**Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti**Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
35977540
Stav ku dňu
31.12.2014**Informácie o cudzích zdrojoch DDS**

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
DLHODOBÉ ZDROJE	1	0,00
Dlhodobé úvery	2	0,00
v tom: bankové úvery	2a	
dlhodobé podriadené dlhy	2b	
dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	2c	
Ostatné dlhodobé záväzky	3	0,00
v tom: dlhodobé zmenky na úhradu	3a	
emitované dlhopisy	3b	
ostatné dlhodobé záväzky	3c	
KRÁTKODOBÉ ZDROJE	4	508,00
Krátkodobé úvery	5	0,00
v tom: bankové úvery	5a	
krátkodobé podriadené dlhy	5b	
krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	5c	
Ostatné krátkodobé záväzky	6	508,00
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	333,00
ostatné krátkodobé záväzky	6d	175,00
CELKOM	7	508,00

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

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
35977540
Stav ku dňu
31.12.2014

a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. má za sebou opäť úspešný rok hospodárenia. V súlade s plánom na rok 2014 vykázala kladný hospodársky výsledok - zisk po zdanení 815 tis. EUR a tiež zvýšila objem spravovaných aktív o 12,1% na približne 190 mil. EUR. Ku koncu roka 2014 mala vyše 125 tisíc klientov a dosiahla 12,9% podiel na trhu doplnkového dôchodkového sporenia. Pozitívny výsledok hospodárenia sa podarilo dosiahnuť hlavne vďaka opatreniam zameraným na úsporu nákladov a výnosom za správu a zhodnotenie doplnkových dôchodkových fondov. Zatiaľ čo výnosy za správu doplnkových dôchodkových fondov v súlade s platnou legislatívou mierne poklesli, výnosy za zhodnotenie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch oproti minulému roku vzrástli takmer dvojnásobne. Hospodárenie spoločnosti v nasledujúcom období bude naďalej ovplyvnené schválenými legislatívnymi zmenami.

Prioritou spoločnosti v nasledujúcom období je hlavne udržať svoje stabilné postavenie na slovenskom trhu dôchodkového sporenia a pokračovať v profitabilnom hospodárení.

b) Informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 37 zákona

S účinnosťou k 1.9.2011 spoločnosť AXA d.d.s., a.s. zverila spoločnosti AXA Services, s.r.o., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 893 940 výkon činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov.

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

Michaela Čajkovičová
02/5949 1454

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Michaela Čajkovičová
02/59491454

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.

Stav ku dňu
31.12.2014

Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Označenie	Položka	Čís. r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2014	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2013	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2012
a	b	c	1	2	3
1.	Dlhodobý majetok	1	0	0	0
2.	Obežný majetok	2	9 318	10 375	9 991
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu	3	9 318	10 375	9 991
4.	Závazky	4	508	750	708
5.	Vlastné imanie	5	8 810	9 625	9 283
a)	základné imanie	6	3 618	3 618	3 618
b)	emisné ážio	7	1	1	1
c)	zákonný rezervný fond	8	466	375	306
d)	ostatné kapitálové fondy	9	0	0	0
e)	oceňovacie rozdiely	10	0	0	0
f)	nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých období	11	3 910	4 789	4 669
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12	0	0	0
h)	zisk/(strata) bežného účtovného obdobia	13	815	841	689
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu	14	9 318	10 375	9 991

Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Označenie	Položka	Čís. r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2014	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2013	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2012
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	4 406	4 289	4 230
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	-761	-772	-714
3.	Zisk/(strata) z odplát a provízií	3	3 645	3 517	3 516
4.	Finančné výnosy	4	1	1	3
5.	Finančné náklady	5	-10	-3	-3
6.	Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	6	0	0	0
7.	Zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	7	0	0	0
8.	Zisk/(strata) z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	8	0	0	0
9.	Personálne náklady	9	-362	-298	-558
10.	Odpisy majetku	10	0	0	-37
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	0	-5	-11
12.	Ostatné náklady	12	-2 046	-2 061	-2 099
13.	Ostatné výnosy	13	0	0	4
14.	Zisk/(strata) doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	1 228	1 151	815
15.	Daň z príjmov	15	-413	-310	-126
16.	Zisk/(strata) doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení spolu	16	815	841	689

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	Príspevkový d.d.f. AXA d.s.s., a.s., príspevkový d.d.f.			Globálny akciový d.d.f. AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.			Výplatný d.d.f. AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.			
			Hodnota v tis. EUR k 31.12.2014	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2013	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2012	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2014	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2013	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2012	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2014	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2013	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2012	
I.	Investičný majetok	1	150 031	147 526	139 394	21 023	16 034	12 634	1 184	692	444	
1.	Dlhopisy	2	114 192	113 746	112 915	9 531	7 403	5 765	50	0	0	
a)	bez kupónov	3	2 500	15 984	24 476	0	899	1 894	0	0	0	
b)	s kupónmi	4	111 692	97 762	88 439	9 531	6 504	3 871	50	0	0	
2.	Akcie	5	35 723	33 581	26 239	11 485	8 626	6 869	0	0	0	
3.	Podielové listy	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	otvorených podielových fondov	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	ostatné	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	102	99	0	7	5	0	1 134	692	444	
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Obrátené repoobchody	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Deriváty	11	14	100	240	0	0	0	0	0	0	
II.	Neinvestičný majetok	12	15 462	3 577	9 692	1 570	1 143	1 206	368	170	95	
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	15 234	3 577	9 690	1 531	1 120	1 167	368	170	95	
9.	Ostatný majetok	14	228	0	2	39	23	39	0	0	0	
Aktíva v dôchodkovom fonde spolu			15	165 493	151 103	149 086	22 593	17 177	13 840	1 552	862	539
I.	Závazky	16	1 009	817	981	41	53	18	1	1	0	
1.	záväzky voči bankám	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	záväzky z ukončenia účasti	18	8	201	16	0	37	0	0	0	0	
3.	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	19	277	43	95	37	6	9	0	0	0	
4.	záväzky z derivátových operácií	20	698	1	2	0	0	0	0	0	0	
5.	Repoobchody	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	ostatné záväzky	22	26	572	868	4	10	9	1	1	0	
II.	Vlastné imanie	23	164 484	150 286	148 105	22 552	17 124	13 822	1 551	861	539	
1.	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov	24	164 484	150 286	148 105	22 552	17 124	13 822	1 551	861	539	
Pasíva v dôchodkovom fonde spolu			26	165 493	151 103	149 086	22 593	17 177	13 840	1 552	862	539

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	Príspevkový d.d.f. AXA d.s.s., a.s., príspevkový d.d.f.			Globálny akciový d.d.f. AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.			Výplatný d.d.f. AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.		
			Hodnota v tis. EUR k 31.12.2014	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2013	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2012	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2014	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2013	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2012	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2014	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2013	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2012
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Výnosy z úrokov	1	2 487	2 510	2 648	172	120	86	2	1	2
2.	Výnosy z podielových listov	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Výnosy z dividend	3	661	687	543	83	71	88	0	0	0
4.a	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	6 764	2 501	8 571	1 641	1 172	765	0	0	0
5.b	Čistý zisk/strata z devízových operácií	5	655	5	-1 099	267	-80	-456	0	0	0
6.c	Čistý zisk/strata z derivátových operácií	6	-788	-178	1 040	0	0	145	0	0	0
7.d	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	9 779	5 525	11 703	2 163	1 283	628	2	1	2
f.	Transakčné náklady	9	-3	-2	-3	-2	-1	-20	0	0	0
g.	Bankové a iné poplatky	10	-64	-62	-79	-8	-6	-10	0	0	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	9 712	5 461	11 621	2 153	1 276	598	2	1	2
h.	Náklady na financovanie fondu	12	0	0	-24	0	0	-2	0	0	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	13	9 712	5 461	11 597	2 153	1 276	596	2	1	2
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	-2 795	-3 330	-3 583	-350	-395	-244	0	0	0
j.	Náklady na odplaty za činnosť depozitára	15	-57	-56	-55	-7	-6	-4	-1	0	0
IV.	Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu	16	6 147	2 075	7 959	1 621	875	348	1	1	2

Kontakty:

AXA linka: 02/2929 2929

info@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, oddiel Sa, vložka č. 3804/B

www.axa.sk