

Doplnkový dôchodkový fond
hospodárenie s majetkom v globálnom
akciovom doplnkovom dôchodkovom
fonde spoločnosti AXA d.d.s., a.s.
za rok 2015

Ročná správa

Globálny akciový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

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

- 1.** Informácie o majetku v dôchodkovom fonde za rok 2015 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
 - 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 2015 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10 Vyhlášky
- 6.** Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu za rok 2015 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11 Vyhlášky
- 7.** Skrátaná verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2015 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13 Vyhlášky 546/2009 Z.z.

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
31.12.2015

- 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

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.f.

Identifikačný kód

0811070001

Stav ku dňu

31.12.2015

| 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 | 14 013 | 47,9061 |
| | § 53 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona | 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 | | |
| | § 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 | 14 282 | 48,8257 |
| Dlhové cenné papiere | § 53 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu | 6 | | |
| | § 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 | | |
| | § 53 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona | 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 | | |
| | § 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 | | |
| Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov 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 | | |
| Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania | § 53 ods. 1 písm. e) zákona | Spliatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte | 17 | 880 | 3,0084 |
| | § 53 ods. 1 písm. f) zákona | Prijaté na obchodovanie | 18 | | |
| Podielové listy | § 53 ods. 1 písm. g) zákona | Neprijaté na obchodovanie | 19 | | |
| | Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie | | | | |
| Iný majetok | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | 21 | | |
| | | | 22 | 76 | 0,2598 |
| | | | 23 | 29 251 | 100,0000 |
| | | | 24 | 49 | 0,1675 |
| | | | 25 | 29 202 | 99,8325 |

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
31.12.2015

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 | | Pohľadávky 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 | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | CELKOM | 29 251 | 100,0000 | 14 013 | 47,9061 | 14 282 | 48,8257 | | | | | | | | | 880 | 3,0084 | | | | | 76 | 0,2598 |
| 2 | Black Rock | 3 006 | 10,2766 | 3 001 | 10,2595 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0,0171 |
| 3 | Amundi Investment Solutions | 1 375 | 4,7007 | 1 375 | 4,7007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DB Platinum Advisors SA | 3 143 | 10,7449 | 3 143 | 10,7449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Luxor | 2 143 | 7,3263 | 2 143 | 7,3263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Source Markets PLC | 2 022 | 6,9126 | 2 022 | 6,9126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | State Street Global Advisors | 1 728 | 5,9075 | 1 728 | 5,9075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Vanguard Group Inc | 603 | 2,0615 | 601 | 2,0546 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0,0068 |
| 9 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky | 943 | 3,2238 | | | | | | | | | | | | | 880 | 3,0084 | | | | | 63 | 0,2154 |
| 10 | ABN AMRO BANK NV | 301 | 1,0290 | | | 301 | 1,0290 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Bank of Nova Scotia | 300 | 1,0256 | | | 300 | 1,0256 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | BP CAPITAL MARKETS PLC | 295 | 1,0085 | | | 295 | 1,0085 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ceska Draby | 521 | 1,7811 | | | 521 | 1,7811 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CEZ AS | 608 | 2,0786 | | | 608 | 2,0786 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ceska exportni banka, a.s. | 485 | 1,6581 | | | 485 | 1,6581 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | EP ENERGY AS | 527 | 1,8017 | | | 527 | 1,8017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Fundacion Bancaria Caixa | 209 | 0,7145 | | | 209 | 0,7145 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Goldman Sachs | 301 | 1,0290 | | | 301 | 1,0290 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ING Bank N.V. | 300 | 1,0256 | | | 300 | 1,0256 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Metro AG | 478 | 1,6341 | | | 478 | 1,6341 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | MORGAN STANLEY | 310 | 1,0598 | | | 310 | 1,0598 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | NET4GAS | 209 | 0,7145 | | | 209 | 0,7145 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | NN Group NV | 986 | 3,3708 | | | 986 | 3,3708 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | PEKAO BANK HIPOTECNY SA | 251 | 0,8581 | | | 251 | 0,8581 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE | 531 | 1,8153 | | | 525 | 1,7948 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0,0205 |
| 26 | PZU Finance AB | 201 | 0,6872 | | | 201 | 0,6872 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Rabobank Nederland | 302 | 1,0324 | | | 302 | 1,0324 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | SANTAN CONSUMER FINANCE | 101 | 0,3453 | | | 101 | 0,3453 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | SOCIETE GENERALE | 1 001 | 3,4221 | | | 1 001 | 3,4221 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | SPP Infrastructure Financing B.V. | 324 | 1,1077 | | | 324 | 1,1077 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | STATOIL ASA | 293 | 1,0017 | | | 293 | 1,0017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | STRABAG SE | 505 | 1,7264 | | | 505 | 1,7264 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Tatra banka, a.s. | 501 | 1,7128 | | | 501 | 1,7128 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 498 | 1,7025 | | | 498 | 1,7025 | | | | | | | | | 880 | 3,0084 | | | | | 70 | 0,2393 |
| 35 | SR | 3 950 | 13,5038 | | | 3 950 | 13,5038 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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
31.12.2015

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 | | Pohľadávky 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 | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | CELKOM | 29 251 | 100,0000 | 14 013 | 47,9061 | 14 282 | 48,8257 | | | | | | | | | 880 | 3,0084 | | | | | 76 | 0,2598 |
| 2 | 192 - Výroba rafinovaných ropných produktov | 293 | 1,0017 | | | 293 | 1,0017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 274 - Výroba elektrických svietidiel | 527 | 1,8017 | | | 527 | 1,8017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 351 - Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod | 1 113 | 3,8050 | | | 1 113 | 3,8050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 352 - Výroba plynu; rozvod plynových pailv | 209 | 0,7145 | | | 209 | 0,7145 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 421 - Výstavba ciest a železníc | 531 | 1,8153 | | | 525 | 1,7948 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0,0205 |
| 7 | 463 - Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom | 478 | 1,6341 | | | 478 | 1,6341 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 491 - Osobná železničná doprava, medzimestská | 521 | 1,7811 | | | 521 | 1,7811 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 649 - Ostatné finančné služby okrem poisťovní a dôchodkového zabezpečenia | 21 629 | 73,9428 | 14 013 | 47,9061 | 6 666 | 22,7890 | | | | | | | | | 880 | 3,0084 | | | | | 70 | 0,2393 |
| 10 | 841 - Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky | 3 950 | 13,5038 | | | 3 950 | 13,5038 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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
31.12.2015

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 | | Pohľadávky 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 | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1a | Čínske štáty | 27 043 | 92,4515 | 13 016 | 44,4976 | 13 078 | 44,7096 | | | | | | | | | 880 | 3,0084 | | | | | 69 | 0,2359 |
| 1b | Nečínske štáty | 2 208 | 7,5485 | 997 | 3,4084 | 1 204 | 4,1161 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0,0239 |
| 1 | CELKOM | 29 251 | 100,0000 | 14 013 | 47,9061 | 14 282 | 48,8257 | | | | | | | | | 880 | 3,0084 | | | | | 76 | 0,2598 |
| 2 | SK | 5 394 | 18,4404 | | | 4 451 | 15,2166 | | | | | | | | | 880 | 3,0084 | | | | | 63 | 0,2154 |
| 3 | GB | 295 | 1,0085 | | | 295 | 1,0085 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | US | 1 615 | 5,5212 | 997 | 3,4084 | 611 | 2,0888 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | NL | 2 213 | 7,5656 | | | 2 213 | 7,5656 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | LU | 3 143 | 10,7449 | 3 143 | 10,7449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CZ | 2 848 | 9,7364 | | | 2 848 | 9,7364 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | FR | 4 519 | 15,4490 | 3 518 | 12,0269 | 1 001 | 3,4221 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | DE | 478 | 1,6341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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
31.12.2015

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

Medzi hlavné témy, ktoré v roku 2015 výrazne ovplyvňovali dianie na svetových trhoch možno považovať kvantitatívne uvoľňovanie, vývoj v Číne, ceny komodít/ropy, migráciu, ale aj už „staré známe“ Grécko. Európska centrálna banka v januári prekročila Rubikon a rozhodla o spustení kvantitatívneho uvoľňovania. Deklarovala odkupovať každý mesiac 60 miliárd EUR dlhopisov s maturitou 2 - 30 rokov. Tento program by mal trvať prinajmenšom do septembra 2016, pričom pokiaľ sa tou dobou nebude inflácia blížiť 2% cieľu môže dôjsť k jeho predĺženiu. Spustenie tohto programu by malo podporiť opätovné naštartovanie inflačných tlakov a podporiť spotrebu a investície.

ECB sa tiež snaží utvrdiť trhy v tom, že je ochotná pre naplnenie inflačného cieľa a podporu prosperity EMU urobiť čokoľvek. Prudko zvýšený objem peňazí v ekonomike ale zatiaľ výrazné naštartovanie prostredníctvom dostupnosti lacných úverov nespôsobil. V prípade Číny sa pre svetovú ekonomiku začal črtiť vážny problém v podobe spomalenia hospodárstva a svetové trhy ukazujú vysokú senzitivitu na negatívne správy a preto možno očakávať túto tému ako jednu z dominantných aj v nasledujúcom období. Témou, ktorú citelnejšie vnímajú aj bežní ľudia, je pretrvávajúca nízka cena ropy, čo samozrejme tlačí predovšetkým na akcie spoločnosti energetického sektora. Grécko opäť vystrašilo, keď po víťazstve ultraľavicovej Syrize a referende všetko nasvedčovalo na odchod z Eurozóny. Nakoniec premiér Tsipras „upratal“ konzervatívcom a akceptoval druhý záchranný balík. Následne občania okúsili tzv. kontrolu kapitálu a obmedzenie disponovania hotovosťou.

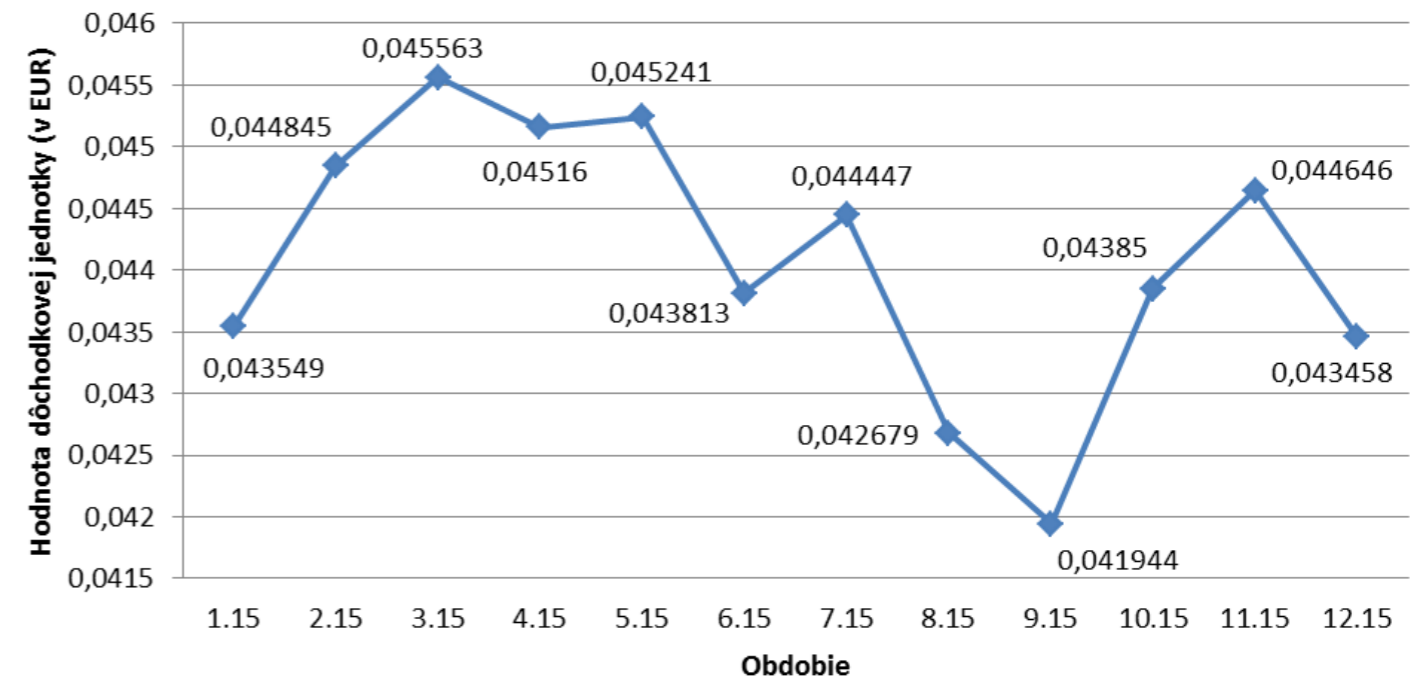
Našej domácej ekonomike sa našťastie darilo lepšie. Očakáva sa výraznejší rast, aj keď v tomto ohľade nie sme výnimkou. Výrazný vplyv na rast mali hlavne investície, výrazne podporené eurofondami, keď k tým verejným sa pridali aj súkromné a väčšia dôvera občanov sa prejavila aj vo zvýšenej spotrebe domácností. Napriek tomu ale inflácia ostávala na veľmi nízkej úrovni a stále tak hrozila možnou defláciou.

„Rok 2015 nebol v prípade akcií až taký výnimočný ako tie dva predchádzajúce, stále ho ale možno považovať za potešujúci. Darilo sa predovšetkým akciovým trhom v Európe a Japonsku, ktoré silno profitovali z expanzívnej monetárnej politiky, menej už rozvíjajúcim sa trhom, predovšetkým Číne a Brazílii.

Sektorovo sa darilo opäť informačným technológiám, prepadákom boli naopak ťažobné spoločnosti.

V prípade fondov obsahujúcich akciové investície sa tento vývoj prejavil na vyššom zhodnutí.

Silná preferencia mimoriadne uvoľnenej monetárnej politiky ECB znamená pre dlhopisové trhy pretrvávajúce prostredie s rekordne nízkymi úrokmi. Spolu s dobrými číslami slovenskej ekonomiky a minimom atraktívnych investičných príležitostí pre investorov, to Slovensku umožnilo požičiavať si za mimoriadne nízke, v niektorých prípadoch dokonca záporné sadzby. To ale pre investície na druhej strane znamená mimoriadne nízke výnosy. Takéto prostredie spolu s konzervatívnou investičnou stratégiou znamenalo pre konzervatívnejšie fondy zodpovedajúce výnosy.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky**Globálny akciový doplnkový dôchodkový fond**

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

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávokNázov doplnkového dôchodkového fondu
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.Identifikačný kód
0811070001
Stav ku dňu
31.12.2015

| 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 |
| 17 542 | 6 396 749 | 9 337 | 8 205 | 840 | 2 760 | 3 676 | 3 095 | 2 271 | 1 686 | 2 880 | 334 | 13 739 | 3 803 |

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**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
31.12.2015

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|--|-----------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Závazky | 1 | 49 |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | |
| b) | záväzky z ukončenia účasti | 3 | |
| c) | záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti | 4 | 44 |
| d) | derivátové operácie | 5 | |
| e) | repoobchody | 6 | |
| f) | Ostatné záväzky | 7 | 5 |
| 2. | Vlastné imanie | 8 | 29 202 |
| a) | doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov | 9 | 29 202 |
| b) | doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov | 10 | |
| 3. | Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom | 11 | 29 251 |

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

Výkaz výnosov a nákladov 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
31.12.2015

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|------------|---|-----------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 1 | 222 |
| 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 | 222 |
| d) | z nástrojov peňažného trhu | 5 | |
| 2. | Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy | 6 | 126 |
| 3. | Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy | 7 | |
| 4. | Výnosy z operácií s cennými papiermi | 8 | 932 |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | 852 |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 80 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi | 13 | 484 |
| a) | kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 14 | 283 |
| b) | dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 15 | 201 |
| c) | nástrojov peňažného trhu | 16 | |
| d) | podielových listov a obdobných cenných papierov | 17 | |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 19 | 448 |
| 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 | 298 |
| 9. | Zisk/strata z predaja iného majetku | 26 | |
| 10. | Iné výnosy | 27 | |
| 11. | Iné náklady | 28 | 26 |
| a) | dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde | 29 | |
| b) | odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom | 30 | 10 |
| c) | poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov | 31 | 11 |
| d) | poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi | 32 | 3 |
| 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 | 2 |
| 12. | Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde | 35 | 676 |
| 13. | Zisk/strata za účtovné obdobie | 36 | 392 |

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

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom
v Globálnom akciovom d.d.f. AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

| Označenie | Položka | Čís. r. | Hodnota v tis. EUR k 31.12.2015 | Hodnota v tis. EUR k 31.12.2014 | Hodnota v tis. EUR k 31.12.2013 |
|------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| I. | Investičný majetok | 1 | 28 308 | 21 023 | 16 034 |
| 1. | Dlhopisy | 2 | 14 282 | 9 531 | 7 403 |
| a) | bez kupónov | 3 | 0 | 0 | 899 |
| b) | s kupónmi | 4 | 14 282 | 9 531 | 6 504 |
| 2. | Akcie | 5 | 14 013 | 11 485 | 8 626 |
| 3. | Podielové listy | 6 | 0 | 0 | 0 |
| a) | otvorených podielových fondov | 7 | 0 | 0 | 0 |
| b) | ostatné | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Krátkodobé pohľadávky | 9 | 13 | 7 | 5 |
| 5. | Dlhodobé pohľadávky | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Obrátené repoobchody | | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Deriváty | 11 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Neinvestičný majetok | 12 | 943 | 1 570 | 1 143 |
| 8. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 13 | 880 | 1 531 | 1 120 |
| 9. | Ostatný majetok | 14 | 63 | 39 | 23 |
| | Aktíva v dôchodkovom fonde spolu | 15 | 29 251 | 22 593 | 17 177 |
| I. | Závazky | 16 | 49 | 41 | 53 |
| 1. | záväzky voči bankám | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | záväzky z ukončenia účasti | 18 | 0 | 0 | 37 |
| 3. | záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti | 19 | 44 | 37 | 6 |
| 4. | záväzky z derivátových operácií | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Repoobchody | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ostatné záväzky | 22 | 5 | 4 | 10 |
| II. | Vlastné imanie | 23 | 29 202 | 22 552 | 17 124 |
| 1. | doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov | 24 | 29 202 | 22 552 | 17 124 |
| | Pasíva v dôchodkovom fonde spolu | 26 | 29 251 | 22 593 | 17 177 |

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

| Označenie | Položka | Čís. r. | Hodnota v tis. EUR k 31.12.2015 | Hodnota v tis. EUR k 31.12.2014 | Hodnota v tis. EUR k 31.12.2013 |
|-------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Výnosy z úrokov | 1 | 222 | 172 | 120 |
| 2. | Výnosy z podielových listov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Výnosy z dividend | 3 | 126 | 83 | 71 |
| 4.a | Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 4 | 448 | 1 641 | 1 172 |
| 5.b | Čistý zisk/strata z devízových operácií | 5 | 298 | 267 | -80 |
| 6.c | Čistý zisk/strata z derivátových operácií | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7.d | Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom | 7 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Výnos z majetku vo fonde | 8 | 1 094 | 2 163 | 1 283 |
| f. | Transakčné náklady | 9 | -2 | -2 | -1 |
| g. | Bankové a iné poplatky | 10 | -11 | -8 | -6 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 11 | 1 081 | 2 153 | 1 276 |
| h. | Náklady na financovanie fondu | 12 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde | 13 | 1 081 | 2 153 | 1 276 |
| i. | Náklady na odplatu za správu fondu | 14 | -449 | -350 | -395 |
| j. | Náklady na odplatu za činnosť depozitára | 15 | -10 | -7 | -6 |
| IV. | Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu | 16 | 392 | 1 621 | 875 |

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

www.axa.sk