

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

**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.)

1.

## Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

- 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.

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

Identifikačný kód  
**0812060015**  
Stav ku dňu  
**31.12.2015**

- 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

## VZOR

Dfo (HMF) 11-02  
Strana 1/5

## 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

31.12.2015

## Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	1	37 917	21,4721
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona	2		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	3		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	4		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	5	133 577	75,6437
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	8		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona	10		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	12		
	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	13		
	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	14		
	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	15		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	16		
	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	17	4 731	2,6791
	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	18		
	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	19		
	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	20		
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	21		
	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	22	362	0,2050
	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	23	176 587	100,0000
	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	24	1 074	0,6082
	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	25	175 513	99,3918
Podielové listy	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností			
Nástroje peňažného trhu	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona			
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			
Finančné deriváty	Prijaté na obchodovanie			
Finančné deriváty	Neprijaté na obchodovanie			
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				
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>				
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom				
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>				

Híszenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Identifikačný kód  
0812060015  
Stav ku dňu  
31.12.2015

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

Členenie podľa emitentov

čís. r.	Emitent/Banký	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP ZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Poľradávky 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	CELKOM	176 587	100,0000	37 917	21,4721	133 577	75,6437	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	362	0,2050
1	ALTRIA GROUP INC	1 240	0,7022	1 230	0,6965																		10	0,0057
2	BLACK ROCK	4 722	2,6740	4 722	2,6740																			
3	CEZ, a.s.	1 983	1,1230	1 58	0,8895	1 825	1,0335																	
4	DU PONT DE NEMOURS	963	0,5453	963	0,5453																			
5	EMERSON COMPANY	16	0,0091	16	0,0091																			
6	INVESCO	8 095	4,5841	8 045	4,5558																			
7	JOHNSON & JOHNSON	660	0,3738	660	0,3738																			
8	LEXOR INTL ASSET MANAGEMENT	4 319	2,4458	4 319	2,4458																			
9	MERCK & CO., INC.	636	0,3602	631	0,3573																			
10	NESTLE SA	413	0,2339	413	0,2339																			
11	NIKKO	406	0,2299	406	0,2299																			
12	Pfizer INC	741	0,4196	741	0,4196																			
13	Procter & Gamble	511	0,2894	511	0,2894																			
14	Komerční banka, a.s.	550	0,3115	550	0,3115																			
15	Source Commodity Markets PLC	308	0,1744	308	0,1744																			
16	Styve House	3 450	1,9637	3 435	1,9452																			
17	State Street Bank and Trust Company	7 174	4,0626	7 138	4,0422																			
18	Swatch Group AG	501	0,2837	501	0,2837																			
19	Vanguard	1 771	1,0029	1 763	0,9984																			
20	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	7 421	4,2025			2 500	1,4157									4 731	2,6791						190	0,1076
21	ABBEY	1 000	0,5663			1 000	0,5663																	
22	ABN AMRO BANK NV	993	0,5623			993	0,5623																	
23	ASSIST PUBL HOPIIT PARIS	868	0,4915			868	0,4915																	
24	BMW Finance NV	3 001	1,6995			3 001	1,6995																	
25	BP CAPITAL MARKETS PLC	984	0,5572			984	0,5572																	
26	Ceske Drahy	1 978	1,1201			1 978	1,1201																	
27	Credit Agricole SA	1 979	1,1201			1 979	1,1201																	
28	Credit Suisse London	514	0,2911			514	0,2911																	
29	GR	6 728	3,8100			6 728	3,8100																	
30	Česká exportní banka, a.s.	5 795	3,2817			5 795	3,2817																	
31	DNB BANK ASA	998	0,5652			998	0,5652																	
32	DNB BANK ASA	1 995	1,1298			1 995	1,1298																	
33	ENEL FINANCE INTL NV	3 471	1,9656			3 471	1,9656																	
34	EP ENERGY AS	1 318	0,7464			1 318	0,7464																	
35	European Investment Bank	5 053	2,8615			5 053	2,8615																	
36	Fundacion Bancaria Caixa	522	0,2956			522	0,2956																	
37	ING Bank N.V.	1 000	0,5663			1 000	0,5663																	
38	MACQUARIE BANK LIMITED	1 967	1,1139			1 967	1,1139																	
39	Metro AG	3 827	2,1672			3 827	2,1672																	
40	MFinance France SA	1 753	0,9927			1 753	0,9927																	
41	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	1 959	1,1094			1 959	1,1094																	
42	NE TIGAS	2 610	1,4780			2 610	1,4780																	
43	NN Group NV	3 944	2,2335			3 944	2,2335																	
44	PEKAO BANK HIPOTECNY SA	1 910	1,0816			1 910	1,0816																	
45	POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE	4 406	2,4951			4 406	2,4951																	
46	SANTAN CONSUMER FINANCE	203	0,1150			203	0,1150																	
47	Slovenská sporiteľňa, a.s.	7 869	4,4562			7 869	4,4562																	
48	SOETE GENERALE	2 502	1,4169			2 502	1,4169																	
49	SPP Infrastructure	1 470	0,8325			1 470	0,8325																	
50	STATOIL ASA	976	0,5527			976	0,5527																	
51	Tatra banka, a.s.	5 047	2,8581			5 047	2,8581																	
52	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1 936	1,0963			1 936	1,0963																	
53	Všeobecná úverová banka, a.s.	1 558	0,8823			1 558	0,8823																	
54	Zapadostovarska Energetika, a.s.	3 190	1,8065			3 190	1,8065																	
55	SR	30 064	17,0250			30 064	17,0250																	
56	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	13 912	7,8783			13 912	7,8783																	

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód  
0812060015  
Stav ku dňu  
31.12.2015

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektore klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP ZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Poľradávky 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	CELKOM	176 587	100,0000	37 917	21,4721	133 577	75,6437	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	362	0,2050
1	105 - Výroba mliečnych výrobkov	998	0,5652			998	0,5652																	
2	108 - Výroba ostatných potravinárskych výrobkov	413	0,2339			413	0,2339																	
3	120 - Výroba tabakových výrobkov	1 240	0,7022			1 240	0,7022																	
4	192 - Výroba rafinovaných ropných produktov	976	0,5527			976	0,5527																	
5	204 - Výroba mydiel a práčov prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov, parfumérskych a toaletných prípravkov	511	0,2894			511	0,2894																	
6	205 - Výroba ostatných chemických výrobkov	979	0,5544			979	0,5544																	



**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

**31.12.2015****a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

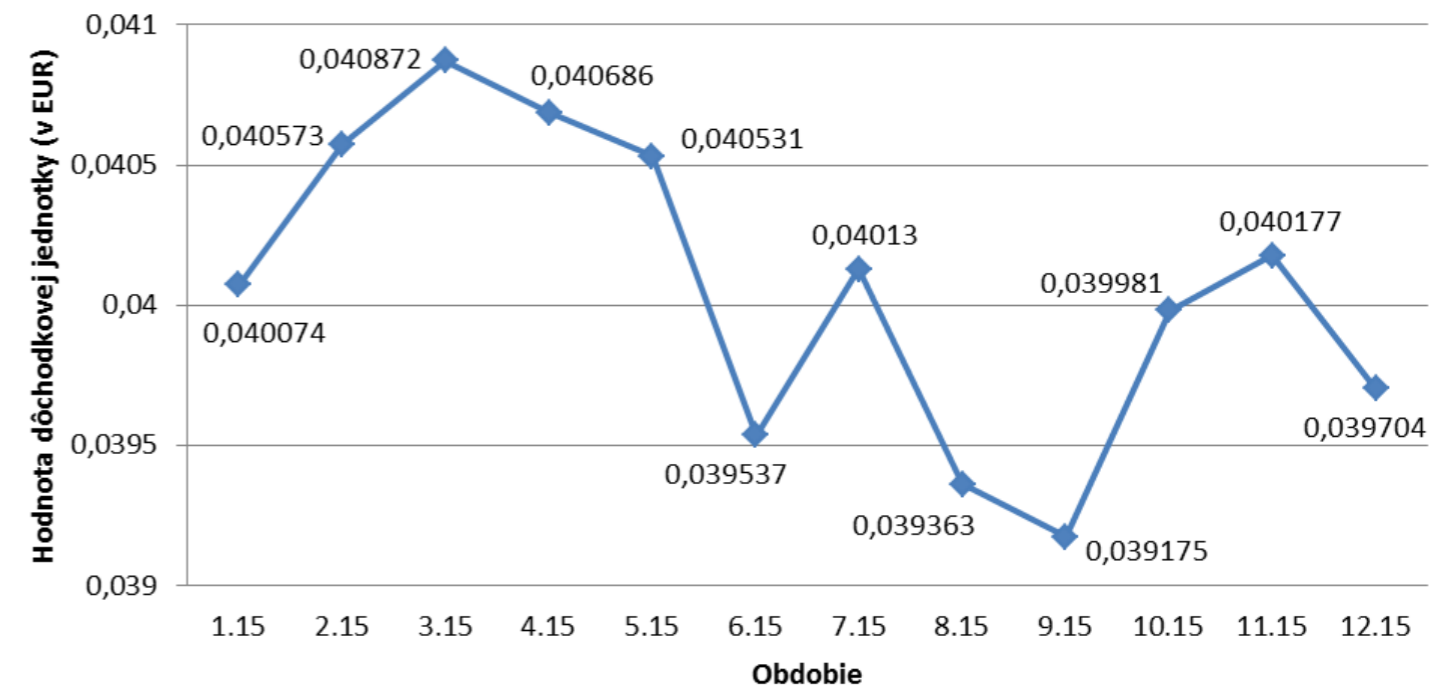
Medzi hlavné témy, ktoré v roku 2015 výrazne ovplyvňovali dianie na svetových trhoch možno považovať kvantitatívne uvoľňovanie, vývoj v Číne, ceny komodít/ropy, migráciu, ale aj už „staré známe“ Grécko. Európska centrálna banka v januári prekročila Rubikon a rozhodla o spustení kvantitatívneho uvoľňovania. 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 zhodnotení.

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 požičať 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****Príspevkový 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 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  
**31.12.2015**

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 príspevania/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
105 693	25 289 776	47 396	58 297	1 265	5 815	13 355	17 177	16 907	16 036	30 002	5 136	64 342	41 351

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 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  
**31.12.2015**

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>1 074</b>
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia účasti	3	6
c)	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	4	259
d)	derivátové operácie	5	771
e)	repoobchody	6	
f)	Ostatné záväzky	7	38
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>8</b>	<b>175 513</b>
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	9	175 513
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	10	
<b>3.</b>	<b>Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom</b>	<b>11</b>	<b>176 587</b>

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 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

31.12.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>2 666</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	7
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	2 659
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
<b>2.</b>	<b>Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>838</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>7</b>	
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi</b>	<b>8</b>	<b>1 370</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	724
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	646
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi</b>	<b>13</b>	<b>2 012</b>
a)	kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	14	479
b)	dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	15	1 533
c)	nástrojov peňažného trhu	16	
d)	podielových listov a obdobných cenných papierov	17	
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi</b>	<b>19</b>	<b>-642</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z derivátových operácií</b>	<b>20</b>	<b>-160</b>
a)	swapy	21	-160
b)	forwardy	22	
c)	opcie	23	
d)	ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje	24	
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z devízových operácií</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z predaja iného majetku</b>	<b>26</b>	
<b>10.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>27</b>	
<b>11.</b>	<b>Iné náklady</b>	<b>28</b>	<b>146</b>
a)	dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde	29	
b)	odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom	30	61
c)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov	31	75
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	8
<b>12.</b>	<b>Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde</b>	<b>35</b>	<b>3 460</b>
<b>13.</b>	<b>Zisk/strata za účtovné obdobie</b>	<b>36</b>	<b>-879</b>

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 Príspevkovom 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
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>171 666</b>	<b>150 031</b>	<b>147 526</b>
1.	Dlhopisy	2	133 577	114 192	113 746
a)	bez kupónov	3	2 500	2 500	15 984
b)	s kupónmi	4	131 077	111 692	97 762
<b>2.</b>	<b>Akcie</b>	<b>5</b>	<b>37 917</b>	<b>35 723</b>	<b>33 581</b>
3.	Podielové listy	6	0	0	0
a)	otvorených podielových fondov	7	0	0	0
b)	ostatné	8	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>9</b>	<b>172</b>	<b>102</b>	<b>99</b>
5.	Dlhodobé pohľadávky	10	0	0	0
6.	Obrátené repoobchody		0	0	0
7.	Deriváty	11	0	14	100
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>12</b>	<b>4 921</b>	<b>15 462</b>	<b>3 577</b>
<b>8.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov</b>	<b>13</b>	<b>4 731</b>	<b>15 234</b>	<b>3 577</b>
<b>9.</b>	<b>Ostatný majetok</b>	<b>14</b>	<b>190</b>	<b>228</b>	<b>0</b>
	<b>Aktíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>15</b>	<b>176 587</b>	<b>165 493</b>	<b>151 103</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>16</b>	<b>1 074</b>	<b>1 009</b>	<b>817</b>
1.	záväzky voči bankám	17	0	0	0
2.	záväzky z ukončenia účasti	18	6	8	201
3.	záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	19	259	277	43
4.	záväzky z derivátových operácií	20	771	698	1
5.	Repoobchody	21	0	0	0
6.	ostatné záväzky	22	38	26	572
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>23</b>	<b>175 513</b>	<b>164 484</b>	<b>150 286</b>
1.	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch účastníkov/poberateľov	24	175 513	164 484	150 286
	<b>Pasíva v dôchodkovom fonde spolu</b>	<b>26</b>	<b>176 587</b>	<b>165 493</b>	<b>151 103</b>

## 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	2 666	2 487	2 510
2.	Výnosy z podielových listov	2	0	0	0
3.	Výnosy z dividend	3	838	661	687
4.a	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	-642	6 764	2 501
5.b	Čistý zisk/strata z devízových operácií	5	25	655	5
6.c	Čistý zisk/strata z derivátových operácií	6	-160	-788	-178
7.d	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	7	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>8</b>	<b>2 727</b>	<b>9 779</b>	<b>5 525</b>
f.	Transakčné náklady	9	-2	-3	-2
g.	Bankové a iné poplatky	10	-75	-64	-62
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>11</b>	<b>2 650</b>	<b>9 712</b>	<b>5 461</b>
h.	Náklady na financovanie fondu	12	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>13</b>	<b>2 650</b>	<b>9 712</b>	<b>5 461</b>
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	-2 908	-2 795	-3 330
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	-61	-57	-56
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu</b>	<b>16</b>	<b>-879</b>	<b>6 147</b>	<b>2 075</b>



**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](http://www.axa.sk)**