

Doplnkový dôchodkový fond
hospodárenie s majetkom vo výplatnom
doplnkovom dôchodkovom
fonde spoločnosti AXA d.d.s., a.s.
za rok 2016

Ročná správa

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

(v zmysle Opatrenia NBS č. 3/2016)

- 1.** Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2016 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 Opatrenia NBS č. 3/2016 (ďalej „Opatrenia“)
 - 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 doplnkového dôchodkového fondu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 Opatrenia
 - 2.1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období
 - 2.2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky
- 3.** Informácie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7 Opatrenia
- 4.** Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu za rok 2016 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8 Opatrenia
- 5.** Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu za rok 2016 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9 Opatrenia

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

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

Identifikačný kód
S0812060016
Stav ku dňu
31.12.2016

- 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**

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom for

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Členenie podľa trhov

| Druh majetku | |
|--|--|
| a | |
| Akcie | prijaté na obchodovanie na re prijaté na obchodovanie na in prijaté na obchodovanie na tr na inom regulovanom trhu v n z nových emisií cenných papie |
| Dlhové cenné papiere | prijaté na obchodovanie na re prijaté na obchodovanie na in prijaté na obchodovanie na tr na inom regulovanom trhu v n z nových emisií cenných papie |
| Nástroje peňažného trhu | prijaté na obchodovanie na re Prijaté na obchodovanie na in prijaté na obchodovanie na tr na inom regulovanom trhu v n z nových emisií cenných papie |
| Podielové listy a cenné papiere | štandardných podielových fon európskych štandardných fon špeciálnych podielových fond zahraničných subjektov kolekt iných subjektov kolektívneho i |
| Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu | neprijaté na obchodovanie na |
| Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch | splatné na požiadanie alebo s alebo zahraničných bankách s |
| Finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy a meny | obchodované na regulovanom uzatvárané mimo regulované |
| Finančné deriváty, ktorých podkladovým aktívom sú komodity alebo komoditné indexy | obchodované na regulovanom obchodované na komoditnej b obchodované na inom regulov |
| Cenné papiere z nových emisií | neprijaté na obchodovanie do |
| 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 | |

Dfo (HMF) 11-02

Identifikačný kód

S0812060016

Stav ku dňu

31.12.2016

| Členenie | č.r. | Hodnota v tis. eur | Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v % |
|--|------|--------------------|--|
| b | c | 1 | 2 |
| regulovanom trhu | 1 | | 0,0000 |
| om regulovanom trhu | 2 | | 0,0000 |
| nu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo nečlenskom štáte | 3 | | 0,0000 |
| erov | 4 | | 0,0000 |
| regulovanom trhu | 5 | 552,00 | 15,5624 |
| om regulovanom trhu | 6 | | 0,0000 |
| nu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo nečlenskom štáte | 7 | | 0,0000 |
| erov | 8 | | 0,0000 |
| regulovanom trhu | 9 | | 0,0000 |
| om regulovanom trhu | 10 | | 0,0000 |
| nu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo nečlenskom štáte | 11 | | 0,0000 |
| erov | 12 | | 0,0000 |
| dov | 13 | | 0,0000 |
| dov | 14 | | 0,0000 |
| ov | 15 | | 0,0000 |
| ívneho investovania | 16 | | 0,0000 |
| investovania | 17 | | 0,0000 |
| regulovanom trhu podľa § 53b ods. 5 zákona | 18 | | 0,0000 |
| lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území SR so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte | 19 | 2995,00 | 84,4376 |
| trhu | 20 | | 0,0000 |
| ho trhu | 21 | | 0,0000 |
| trhu | 22 | | 0,0000 |
| burze | 23 | | 0,0000 |
| anom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte | 24 | | 0,0000 |
| jedného roka od dátumu vydania emisie | 25 | | 0,0000 |
| | 26 | | 0,0000 |
| | 27 | 0,00 | 0,0000 |
| | 28 | 3547,00 | 100,0000 |
| | 29 | 4,00 | 0,1128 |
| | 30 | 3543,00 | 99,8872 |

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Členenie podľa emitentov

| čís.r. | Emitenti/Banky | Spolu | | Akcie | | Dlhové CP | | NPT | |
|--------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | 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 |
| 0 | CELKOM | | | | | | | | |
| 1 | PEKAO BANK HIPOTECNY SA | 151,00 | 4,2571 | | 0,0000 | 151,00 | 4,2571 | | 0,0000 |
| 2 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 821,00 | 23,1463 | | 0,0000 | 201,00 | 5,6668 | | 0,0000 |
| 3 | Tatra banka, a.s. | 872,00 | 24,5842 | | 0,0000 | 200,00 | 5,6386 | | 0,0000 |
| 4 | ČSOB, a.s. | 434,00 | 12,2357 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 5 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 604,00 | 17,0285 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 6 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky | 665,00 | 18,7482 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Členenie podľa sektorového hľadiska

| č. r. | Sektie klasifikácie ekonomických činností | Spolu | | Akcie | | Dlhové CP | | NPT | |
|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | po v |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 | CELKOM | | | | | | | | |
| 1 | 6499 | 3547,00 | 100,0000 | | 0,0000 | 552,00 | 15,5624 | | 0 |

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Členenie podľa geografického hľadiska

| č.r. | Štáty | Spolu | | Akcie | | Dlhové CP | | NPT | |
|------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | 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 |
| 1a | Členské štáty | 3547,00 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 | 552,00 | 15,5624 | 0,00 | 0,0000 |
| 1b | Nečlenské štáty | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 1 | CELKOM | | | | | | | | |
| 2 | SK | 3396,00 | 95,7429 | | 0,0000 | 401,00 | 11,3053 | | 0,0000 |
| 3 | PL | 151,00 | 4,2571 | | 0,0000 | 151,00 | 4,2571 | | 0,0000 |

Dfo (HMF) 11-02

Identifikačný kód

S0812060016

Stav ku dňu

31.12.2016

| PL a CP | | Prevoditeľné CP a NPT | | vklady na 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 % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| | 0,0000 | | 0,0000 | 620,00 | 17,4796 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| | 0,0000 | | 0,0000 | 672,00 | 18,9456 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| | 0,0000 | | 0,0000 | 434,00 | 12,2357 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| | 0,0000 | | 0,0000 | 604,00 | 17,0285 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| | 0,0000 | | 0,0000 | 665,00 | 18,7482 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |

Identifikačný kód

S0812060016

Stav ku dňu

31.12.2016

| PL a CP | | Prevoditeľné CP a NPT | | vklady na BÚ a VÚ | | Finančné deriváty | | Iný majetok | | Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu | | |
|------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------|------------------|---|------------------|------------|
| podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2995,00 | 84,4376 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |

Dfo (HMF) 11-02

Identifikačný kód

S0812060016

Stav ku dňu

31.12.2016

| PL a CP | | Prevoditeľné CP a NPT | | vklady na 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 % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 2995,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | 0,0000 | | 0,0000 | 2995,00 | 84,4376 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Čítenie podľa menového hľadiska

| čís.r. | Mena | Zostatková fixácia úrokových mier | Spolu | | Akcie | | Dlhové CP | | NPT | |
|--------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | 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 | c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0a | CELKOM EUR | | 3547,00 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 | 552,00 | 15,5624 | 0,00 | 0,0000 |
| 0b | CELKOM USD | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0c | CELKOM CZK | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0d | CELKOM HUF | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0e | CELKOM PLN | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0f | CELKOM JPY | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0g | CELKOM OSTATNÉ | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 1 | EUR | M1 | 665,00 | 18,7482 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 2 | EUR | O3M6M | 604,00 | 17,0285 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 3 | EUR | 6M1R | 1726,00 | 48,6608 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 4 | EUR | R1PR3 | 300,00 | 8,4579 | | 0,0000 | 300,00 | 8,4579 | | 0,0000 |
| 5 | EUR | R3PR5 | 252,00 | 7,1046 | | 0,0000 | 252,00 | 7,1046 | | 0,0000 |

Dfo (HMF) 11-02

Identifikačný kód

S0812060016

Stav ku dňu

31.12.2016

| podiel v % | PL a CP | | Prevoditeľné CP a NPT | | vklady na 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 % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 2995,00 | 84,4376 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 665,00 | 18,7482 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 604,00 | 17,0285 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 1726,00 | 48,6608 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód
S0812060016
Stav ku dňu
31.12.2016

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

Dianie na svetových finančných trhoch bolo v roku 2016 opäť mimoriadne zaujímavé. Ovpływňovali ho na jednej strane faktory čisto ekonomické, na strane druhej do deja zásadne vstúpili aj významné politické udalosti. V Európe pokračovala migračná kríza, ktorá začala v minulom roku. Tá zrejme napomohla rozhodnutiu Britov opustiť EÚ. Na druhej strane Atlantiku odpor proti establishmentu vyústil do prekvapivého zvolenia Donalda Trumpa za prezidenta USA. Oba tieto rozhodnutia spôsobili výrazné, ale prekvapivo len relatívne veľmi krátkodobé pohyby na svetových finančných trhoch, ktoré veľmi skoro opäť vyústili v optimizmus.

Na oboch brehoch Atlantiku i v roku 2016 pokračovala divergencia menových politík. Európska centrálna banka navýšila mesačný objem nákupu dlhopisov v rámci kvantitatívneho uvoľňovania na 80 mld. EUR. Americká centrálna banka naopak zvýšila úrokové sadzby o štvrt percentuálneho bodu na 0,5 – 0,75 %. Mimoriadne expanzívna politika ECB spôsobila výrazný pokles výnosov európskych dlhopisov, ktoré v mnohých prípadoch klesli na svoje historické minimá a v mnohých prípadoch dokonca do záporného pásma. Nízke výnosy tak v minulom roku opäť podporili výkonnosť dlhopisových trhov v Európe.

Ku zlomu došlo až na konci roku, kedy víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách a ním proklamované zvýšenie investícií do infraštruktúry a ďalších výdavkov naštartovalo inflačné očakávania, ktoré so sebou vytiahlo aj výnosy štátnych dlhopisov. Vyspelé akciové trhy sa museli vyrovať s prudkým poklesom zo začiatku roka, vyvolaným okrem iného obavami ohľadom čínskej ekonomiky. Európske akcie v indexe Eurostoxx50 v roku 2016 vzrástli o 0,7 %. Americkým akciám sa darilo ešte oveľa lepšie, keď Standard and Poor's 500 rástol o 9,5 % a dosiahol tak nové historické maximá.

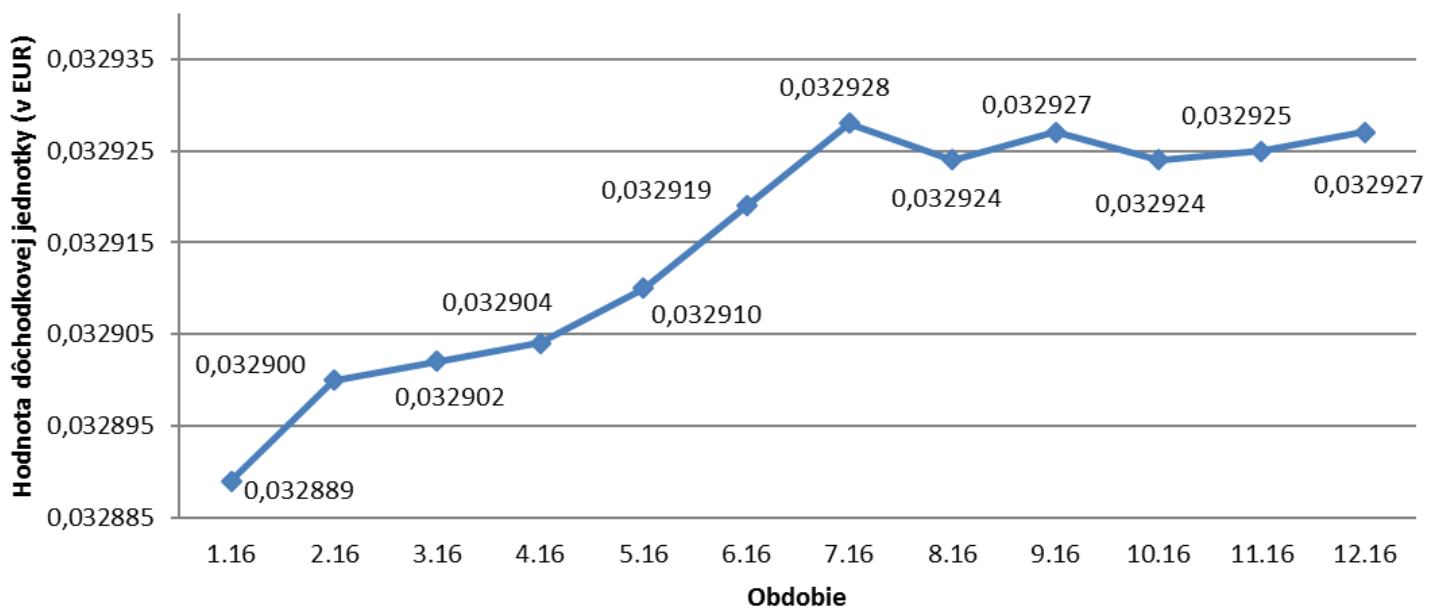
Slovenskú ekonomiku, podobne ako ostatné krajiny regiónu, postihol pokles investičnej aktivity z dôvodu ukončenia programových období fondov EÚ. Napriek tomu si minimálne v prvých troch kvartáloch udržala veľmi solídnu dynamiku s medziročným hospodárskym rastom o tri a viac percent. Za celý rok 2016 by mal podľa NBS rast dosiahnuť 3,5 % a v budúcom roku 3,3 %. To sa pozitívne prejavuje takisto na pracovnom trhu, kde podľa posledných údajov miera nezamestnanosti poklesla až na 8,8 %, teda na najnižšiu úroveň od začiatku roku 2009, čo sa prejavuje vo veľmi solídnom mzdovom raste. Ekonomika napriek tomu už druhý rok zotrúva v deflácií. Za celý rok 2016 by podľa NBS mala miera inflácie dosiahnuť -0,5 %, roku 2017 sa už ale čaká rast cien o +1,1 %.

Pre svetové akcie bol rok 2016 veľmi úspešný. Darilo sa najmä americkým akciám, ktoré ku koncu roka povzbudilo víťazstvo Donalda Trumpa a s ním spojené očakávané znižovanie korporátnych daní a investície do infraštruktúry. Hlavný optimizmus však doniesla skutočnosť, že konanie Donalda Trumpa ako budúceho prezidenta sa značne líšia od sľubov Donalda Trumpa ako prezidentského kandidáta. Svetovým akciám pomohlo okrem iného aj značne posilňovanie USD. Veľmi uvoľnené menovo-politické podmienky v EÚ zrazili výnosy dlhopisov v mnohých prípadoch na historické minimá.

Dlhopisové trhy tak vďaka rastu cien dlhopisov zažili veľmi solídny rok, potenciál ďalšieho rastu cien tiež udržovala nažive najmä ECB, ktorá si stále necháva otvorenú cestu k ďalšiemu uvoľneniu menovej politiky. Výkonnosť fondov ovplyvnila solídna výnosnosť dlhopisovej časti portfólií ťahaná uvoľnenou menovou politikou centrálnych bánk a bola podporená výnimočnou výkonnosťou akcií.

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Výplatný doplnkový dôchodkový fond



Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu
Výplacný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
S0812060016
Stav ku dňu
31.12.2016

| 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 | pošívny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1346 | 1401693 | 669 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 95 | 1246 | 126 | 1220 |

Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód
S0812060016
Stav ku dňu
31.12.2016

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|--|-----------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Závazky | 1 | 4 |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | |
| b) | záväzky z ukončenia doplnkového dôchodkového sporenia | 3 | |
| c) | záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti | 4 | |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | |
| e) | záväzky voči bankám z repoobchodov | 6 | |
| f) | záväzky z vypožičania finančného majetku | 7 | |
| g) | ostatné záväzky | 8 | 4 |
| 2. | Vlastné imanie | 9 | 3543 |
| a) | doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov | 10 | |
| b) | doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov | 11 | 3538 |
| c) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | 12 | 5 |
| 3. | Pasíva spolu | 13 | 3547 |

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód
S0812060016
Stav ku dňu
31.12.2016

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-------------|--|-----------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 1 | 6 |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 4 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 2 |
| d) | z nástrojov peňažného trhu | 5 | |
| 2. | Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy | 6 | |
| 3. | Výnosy z dividend a iných podielov na zisku | 7 | |
| 4. | Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi | 8 | 1 |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 1 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi | 13 | 0 |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi | 18 | 1 |
| 7. | Zisk/strata z operácií s devízami | 19 | |
| 8. | Zisk/strata z derivátov | 20 | |
| 9. | Zisk/strata z operácií s drahými kovmi | 21 | |
| 10. | Zisk/strata z operácií s iným majetkom | 22 | |
| I. | Výnos z majetku | 23 | 7 |
| 11. | Transakčné náklady | 24 | 0 |
| a) | náklady na transakcie s CP platené depozitárovi | 25 | |
| b) | poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane | 26 | |
| 12. | Bankové a iné poplatky | 27 | 2 |
| a) | bankové odplaty a poplatky | 28 | 2 |
| b) | burzové odplaty a poplatky | 29 | |
| II. | Čistý výnos z majetku | 30 | 5 |
| 13. | Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu | 31 | |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku | 32 | 5 |
| 14. | Iné výnosy | 33 | |
| 15. | Náklady na odplaty | 34 | 0 |
| a) | náklady na odplatu za správu | 35 | |
| b) | náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DDF | 36 | |
| c) | náklady na odplatu za prestup účastníka do inej DDS | 37 | |
| IV. | Zisk/strata doplnkového dôchodkového fondu za účtovné obdobie | 38 | 5 |

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