

Doplnkový dôchodkový fond
hospodárenie s majetkom vo výplatnom
doplnkovom dôchodkovom
fonde spoločnosti AXA d.d.s., a.s.
za rok 2017

Ročná správa

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

(v zmysle Opatrenia NBS č. 3/2016)

1.

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

- 1.** Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2017 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 2017 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8 Opatrenia
- 5.** Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu za rok 2017 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9 Opatrenia

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

Identifikačný kód
S0812060016
Stav ku dňu
31.12.2017

- 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 fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060016

Stav ku dňu

31.12.2017

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	1	2	3
	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1		0,0000
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		0,0000
Akcie	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		0,0000
	z nových emisií cenných papierov	4		0,0000
	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	553,00	11,9104
	prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		0,0000
Dlhové cenné papiere	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		0,0000
	z nových emisií cenných papierov	8		0,0000
	prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		0,0000
Nástroje peňažného trhu	prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		0,0000
	z nových emisií cenných papierov	12		0,0000
	štandardných podielových fondov	13		0,0000
	európskych štandardných fondov	14		0,0000
	špeciálnych podielových fondov	15		0,0000
	zahraničných subjektov kolektívneho investovania	16		0,0000
	iných subjektov kolektívneho investovania	17		0,0000
Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu	neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53b ods. 5 zákona	18		0,0000
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	splátne na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území SR alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	19	4090,00	88,0896
Finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy a meny	obchodované na regulovanom trhu	20		0,0000
	uzatvárané mimo regulovaného trhu	21		0,0000
	obchodované na regulovanom trhu	22		0,0000
	obchodované na komoditnej burze	23		0,0000
	obchodované na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte	24		0,0000
Cenné papiere z nových emisií	neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	25		0,0000
Iný majetok		26		0,0000
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		27		0,0000
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		28	4643,00	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom		29	3,00	0,0646
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde		30	4640,00	99,9354

Dfo (HMF) 11-02

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0812060016

Stav ku dňu

31.12.2017

Čítenie podľa
menového hľadiska

čís.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		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 %	objem v tis. eur	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	hodnota podkladového nástroja 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Oa	CELKOM EUR		4643,00	100,0000	0,00	0,0000	553,00	11,9104	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4090,00	88,0896	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Ob	CELKOM USD		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Oc	CELKOM CZK		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Od	CELKOM HUF		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Oe	CELKOM PLN		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Of	CELKOM JPY		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Og	CELKOM OSTATNÉ		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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	M1	966,00	20,8055		0,0000	200,00	4,3076		0,0000		0,0000		0,0000	766,00	16,4980			0,0000		0,0000		0,0000
2	EUR	O1M3M	100,00	2,1538		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	100,00	2,1538			0,0000		0,0000		0,0000
3	EUR	O3M6M	806,00	17,3595		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	806,00	17,3595			0,0000		0,0000		0,0000
4	EUR	6M1R	2418,00	52,0784		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2418,00	52,0784			0,0000		0,0000		0,0000
5	EUR	R1PR3	202,00	4,3506		0,0000	202,00	4,3506		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	EUR	R3PR5	151,00	3,2522		0,0000	151,00	3,2522		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
31.12.2017

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

Začiatkom roka sa Slovensko sa vymanilo z deflácie. Cenová hladina v medziročnom porovnaní po prvýkrát od decembra 2013 rástla, a to tempom 0,2 %. Ku koncu roka priemerná ročná miera inflácie v novembri dosiahla 1,2 %. Medziročne najviac zdraželi potraviny a nealkoholické nápoje o 6,5 %. Štátny dlh Slovenska k HDP v minulom roku klesol už tretí rok po sebe, vláda sa však zatiaľ nevymanila z dlhovej brzdy.

Slovenské hospodárstvo si v treťom štvrtroku udržalo v medziročnom vyjadrení rast 3,3 %. Trhy však opäť príjemne prekvapila situácia na slovenskom trhu práce. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu novembra oproti októbru klesla o 0,19 percentuálneho bodu na 5,95 %.

Európskou ekonomickou udalosťou číslo jedna bolo aktivovanie procesu vystúpenia z EÚ zo strany premiérky Veľkej Británie. Tým začali vyjednávania o podmienkach „Brexitu“. Pozornosť ekonomickej obce sa upínala k podstatným volebným súbojom, ktorými bol rok 2017 nabitý. V Holandských voľbách nakoniec výraznejšie neuspela strana Gerta Wildersa. V apríli sa v Európe odohral skutočne horúci štart „supervolebného“ roku. Svoju budúcu hlavu štátu totiž začali vyberať Francúzi a po tesných výsledkoch v prvom kole sa stal jasným víťazom favorit Emmanuel Macron, ktorý bol finančnými trhmi vnímaný ako jednoznačne pozitívnejší kandidát.

Európsku centrálnu banku určite potešili údaje týkajúce sa inflácie, ktorá sa vyšvihla na dosah cieľa, keď medziročne vzrástla o 1,9 %. Zdá sa, že už nič zásadného nebude ECB brániť, aby pokračovala v postupnom ukončovaní kvantitatívneho uvoľňovania a ďalším sprísňovaním menovej politiky. Pravdepodobný obrat v menovej politike ECB by mal v strednodobom hľadisku pomôcť euru v posilňovaní voči doláru. Ako uviedla Európska komisia, ku koncu roka sa nad očakávania zlepšila dôvera v ekonomiku eurozóny, keď podľa indikátora ekonomického sentimentu (ESI) vzrástla na najvyššiu hodnotu od októbra 2000.

Americkou kľúčovou udalosťou bola v januári výmena šéfa Bieleho domu. 20. januára prebehla inaugurácia v novembri zvoleného nového prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten už vo svojom inauguračnom prejave opäť prešiel ku konfrontačnému tónu z kampane a hneď v prvých dňoch vo funkcii učinil rad pomerne zásadných krokov. Fed v marci prvýkrát od decembra zvýšil rozmedzie úrokových sadzieb, o štvrt percentuálneho bodu na 0,75 - 1 %. K tomu pokračovali debaty o tom, kedy začne a ako bude prebiehať redukcia súvahy americkej centrálnej banky, ktorá výrazne napučala vplyvom kvantitatívneho uvoľňovania. Fed považoval zverejnené údaje za dostatočný dôkaz o sile rastu ekonomiky a pristúpil v júni k očakávanému zvýšeniu krátkodobej úrokovej sadzby o 25 bps na 1-1,25%.

Americký trh práce ukázal, že je v dobrej kondícii a zhoršenie bolo spôsobené takmer výhradne sériou hurikánov, ktoré v priebehu septembra zasiahli južnú časť Spojených štátov. Pozitívne prekvapil celkový vývoj amerického hospodárstva, ktorý bol v druhom čítaní revidovaný smerom nahor, keď anualizovaný rast HDP činil 3,3 %. FED ešte v decembri podľa očakávaní navýšil hlavnú základnú sadzbu o štvrt percentuálneho bodu do pásma 1,25 - 1,50%. Vývoj dlhopisových trhov začiatkom roka neovplyvňovali zásadné akcie centrálnych bánk. Dlhopisové trhy ostro sledovali zasadania americkej centrálnej banky FED. Zvyšovanie sadzieb bolo všeobecne očakávané, FED však pridal aj komentár týkajúci sa postupného rozpúšťania naakumulovaných rezerv v rámci kvantitatívneho uvoľňovania, čo malo postupom času výrazne zraziť rekordne vysoké ceny na dlhopisových trhoch.

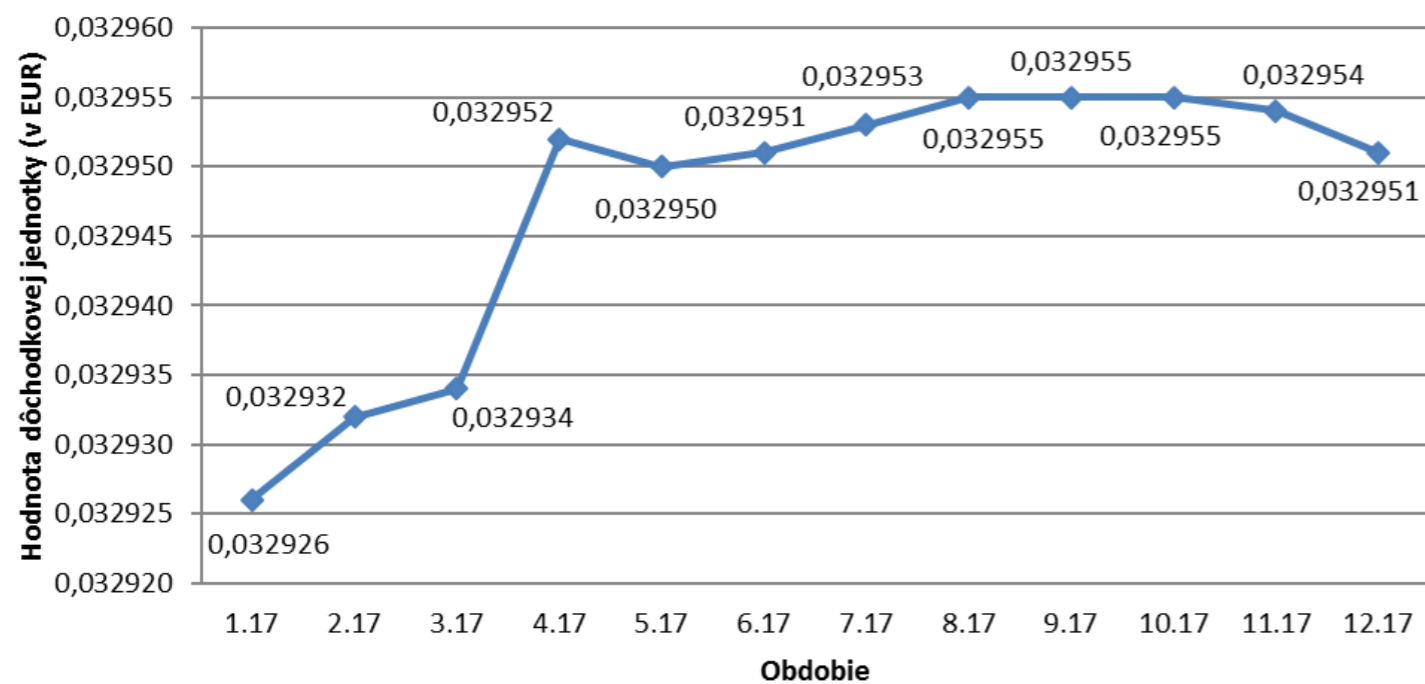
Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

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

Identifikačný kód
S0812060016
Stav ku dňu
31.12.2017

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Výplatný doplnkový dôchodkový fond



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
1200	1847680	608	592	0	0	0	0	1	2	34	1163	0	1200

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
31.12.2017

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	3
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	3
2.	Vlastné imanie	9	4640
a)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov	10	
b)	doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov	11	4637
c)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	12	3
3.	Pasíva spolu	13	4643

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
31.12.2017

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	5
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	1
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	6
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	3
a)	bankové odplaty a poplatky	28	3
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	Čistý výnos z majetku	30	3
13.	Náklady na financovanie doplnkového dôchodkového fondu	31	
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	3
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	3

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