

Doplnkové dôchodkové sporenie

hospodárenie s vlastným majetkom
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

AXA d.d.s., a.s.
za rok 2017

Ročná správa

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

v zmysle Opatrenia NBS č. 3/2016

- 1.** Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2017 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 Opatrenia NBS č. 3/2016
- 2.** Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2017 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 Opatrenia NBS č. 3/2016
- 3.** Informácie o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2017 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 Opatrenia NBS č. 3/2016
 - 3.1. Informácie o spoločnosti, osobách zodpovedných za riadenie DDS, akcionároch DDS, osobách s kvalifikovanou účasťou na DDS podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona, zmenách vo vecných predpokladoch na činnosť DDS, akciách DDS a organizačnej štruktúre DDS
- 4.** Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2017 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 Opatrenia NBS č. 3/2016

Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

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

Identifikačný kód
S0101060085
Stav ku dňu
31.12.2017

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Dlhodobý majetok	1	0
nehmotný majetok	2	
hmotný majetok	3	
Obežný majetok	4	8 114
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám alebo pobočkám zahraničných bánk	5	1 828
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	
nástroje peňažného trhu	7	
pohľadávky voči spravovaným doplnkovým dôchodkovým fondom	8	415
pohľadávky voči sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia	9	367
náklady a príjmy budúcich období	10	5 458
daňové pohľadávky	11	
iný obežný majetok	12	46
Aktíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom	13	8 114
Závazky	14	856
Vlastné imanie	15	7 258
základné imanie	16	3 618
emisné ážio	17	1
zákonný rezervný fond	18	696
ostatné kapitálové fondy	19	
oceňovacie rozdiely	20	
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	1 926
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	1017
Pasíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom	24	8 114

Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
S0101060085Stav ku dňu
31.12.2017

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Výnosy z odplát a provízií	1	4 309
Výnosy z odplát	2	4 309
odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu	3	3 704
výplatný doplnkový dôchodkový fond	4	
príspevkový doplnkový dôchodkový fond	5	3 704
odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	6	
odplata za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	445
odplata za odstupné	8	160
Výnosy z provízií	9	
Náklady na odplaty a provízie	10	589
členské poplatky	11	3
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	12	51
provízie pre sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia	13	
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	14	535
odpisy pohľadávok z provízií	15	
Zisk/strata z odplát a provízií	16	3 720
Finančné výnosy	17	0
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	18	
výnosy z kurzových rozdielov	19	
ostatné finančné výnosy	20	
Finančné náklady	21	14
náklady na úroky a obdobné náklady	22	13
náklady na kurzové rozdiely	23	1
náklady súvisiace s akciami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	24	
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	25	
ostatné finančné náklady	26	
Zisk/strata z finančných operácií	27	-14
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	28	
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	29	
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	30	
Personálne náklady	31	183
mzdové náklady	32	143
odmeny členov štatutárnych orgánov	33	
sociálne náklady	34	40
ostatné personálne náklady	35	
Ostatné prevádzkové náklady	36	2 172
náklady na tvorbu rezerv	37	
náklady na tvorbu opravných položiek	38	13
náklady na zverené činnosti	39	
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	40	39
náklady na informačné systémy spoločnosti	41	91
poradenské služby	42	
náklady na reklamné a propagačné činnosti	43	
iné náklady	44	2 029
Ostatné výnosy	45	0
Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	46	1 351
Daň z príjmov	47	334
Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	48	1 017

Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
S0101060085Stav ku dňu
31.12.2017

1. Základné informácie o DDS

Údaj	č.r.	Hodnota
a	b	1
Názov DDS	1	AXA d.d.s., a.s.
Sídlo	2	Kolárska 6
	3	Poštové smerovacie číslo 81106
	4	Obec Bratislava
	5	IČO 35977540
	6	LEI 31570020000000001923
Korešpondenčná adresa	7	Ulica a číslo Kolárska 6
	8	Poštové smerovacie číslo 81246
	9	Obec Bratislava
Kontaktná osoba	10	Meno a priezvisko AXA linka
	11	Funkcia infolinka
	12	Telefónne číslo 02/29292929
	13	E-mailová adresa info@axa.sk
Predmet činnosti	14	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	15	vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia
Evidenčný počet zamestnancov	16	9

Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnostiObchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
S0101060085Stav ku dňu
31.12.2017**2. Informácie o osobách zodpovedných za riadenie DDS**

č.r.	Informácie o pozícii alebo funkcii						Dátum narodenia	Meno a priezvisko	Telefónne číslo
	Pozícia alebo funkcia	Popis právomocí alebo zodpovedností	Výkonná pozícia alebo funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Obdobie vymenovania, ak je ohraničené				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	R025	predseda predstavenstva	A	01.06.2016	R5	18.11.1969	Peter Socha	00421/259491404	
2	R002	člen predstavenstva	A	30.06.2017	R5	18.05.1975	Ľubor Vrlák	00421/259491404	
3	R002	člen predstavenstva	A	31.08.2017	R5	06.01.1972	Robert Gauci	00420/225021215	
4	R002	člen predstavenstva	A	01.11.2017	R5	25.05.1972	Laurent Jaumotte	00420/225021125	
5	R024	predseda dozornej rady	A	31.01.2013	R5	09.05.1967	Jozef Eugeen Cyriel Van IN	0033/158367679	
6	R003	člen dozornej rady	A	31.01.2013	R5	19.05.1965	Jean-Yves Roger Marie LE BERRE	0033/158367679	
7	R003	člen dozornej rady	A	27.11.2015	R5	17.02.1955	Dominique Asse	0033/158367679	
8	R004	riaditeľ útvaru prevádzky	A	01.06.2012	NE	18.11.1969	Peter Socha	00421/259491404	
9	R004	riaditeľ obchodného útvaru	A	01.01.2015	NE	06.04.1976	Ľubor Vrlák	00421/259491404	
10	R004	riaditeľ útvaru IT	A	01.04.2007	NE	07.01.1975	Ivan Tomáš	00421/259491511	
11	R004	vedúca úseku riadenia rizík	A	01.05.2015	NE	13.09.1968	Helena Radovanská	00420/225021398	
12	R004	general Counsel	A	01.02.2016	NE	26.01.1962	Petr Dušek	00420/225021378	
13	R004	vedúci úseku asset management	A	01.05.2015	NE	28.11.1977	Jan Vinter	00420/225021303	
14	R004	vedúci úseku účtovníctva a finančného reportingu	A	01.02.2016	NE	11.05.1975	Vladimír Kořen	00420/225021166	
15	R006	vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly	A	01.01.2017	NE	31.05.1970	Roman Kobyda	00421/259491738	
16	R080	zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií (portfólio manažér)	A	07.06.2004	NE	15.08.1971	Erik Osuský	00421/259491207	
17	R080	zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií (portfólio manažér)	A	01.01.2014	NE	20.05.1972	Petr Holinský	00420/225021243	

3. Informácie o akcionároch DDS

č.r.	Názov akcionára alebo meno a priezvisko akcionára	Právna forma akcionára	Identifikačné číslo akcionára	Sídlo alebo miesto trvalého pobytu akcionára				Výška základného imania akcionára	Celková hodnota vlastnených akcií DDS	Podiel na základnom imaní (v %)	Priamy podiel na základnom imaní (v %)	Podiel na hlasovacích právach (v %)
				Ulica a číslo	Obec	PSČ	Kód štátu					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AXA životní pojišťovna a.s.	AS	61859524	Lazarská 13/8	Praha 2	12000	CZ	35248090,86	3618135,10	10,2648	100,0000	100,0000

Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
S0101060085
Stav ku dňu
31.12.2017

4. Informácie o osobách s kvalifikovanou účasťou na DDS podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona

č.r.	Názov meno právnickej osoby / Meno a priezvisko fyzickej osoby	Typ osoby	Identifikátor osoby	Druh vplyvu	Podiel na základnom imaní (v %)"	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6
1	AXA životní pojišťovna a.s.	PO	61859524	P	100,0000	

5. Zmeny vo vecných predpokladoch na činnosť DDS

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
1	TP	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.	09.08.2011	09.08.2011
2	TP	Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. uzatvorila so spoločnosťou AXA Services, s.r.o. servisnú zmluvu, kde sa AXA Services, s.r.o. zaväzuje poskytovať služby v oblasti IT, marketingu a iné.	31.08.2011	31.08.2011
3	TP	Zánik spoločnosti AXA Services, s.r.o. bez likvidácie. Jej právnym nástupcom je spoločnosť AXA Management Services s.r.o., ktorá vykonáva zverené činnosti (viď bod 1. a 2.) prostredníctvom svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.	16.10.2017	16.10.2017
4	OP	Zmena organizačného poriadku a organizačnej štruktúry	12.06.2008	12.06.2008
5	OP	Zmena organizačného poriadku a organizačnej štruktúry	07.03.2016	07.03.2016
6	OP	Zmena organizačného poriadku a organizačnej štruktúry	04.07.2017	04.07.2017

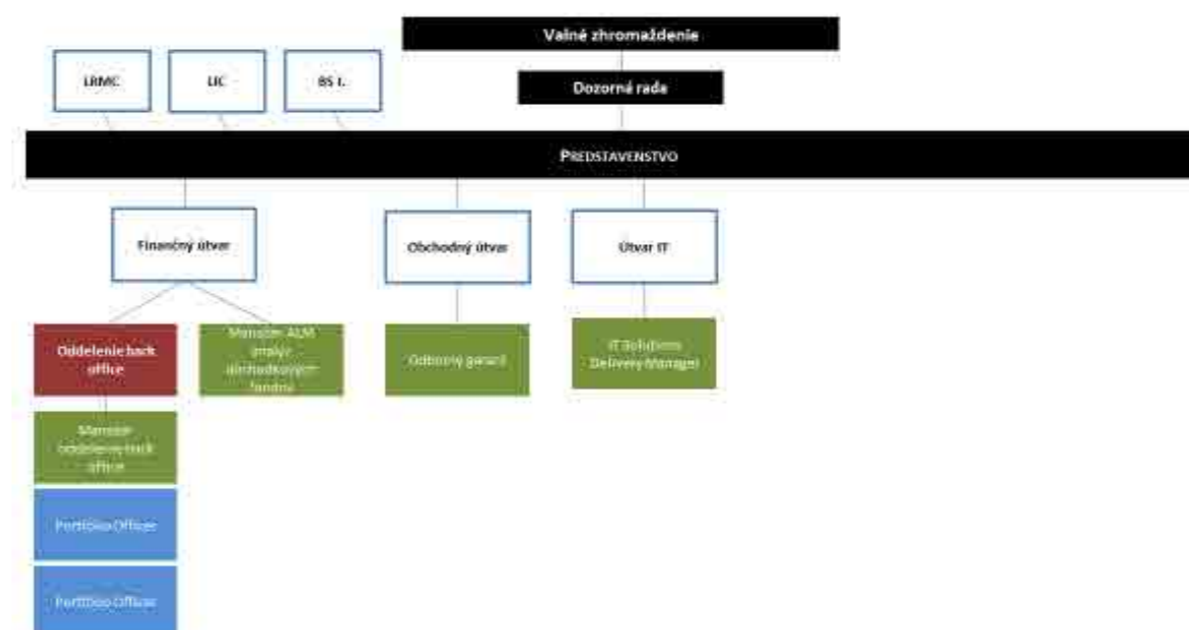
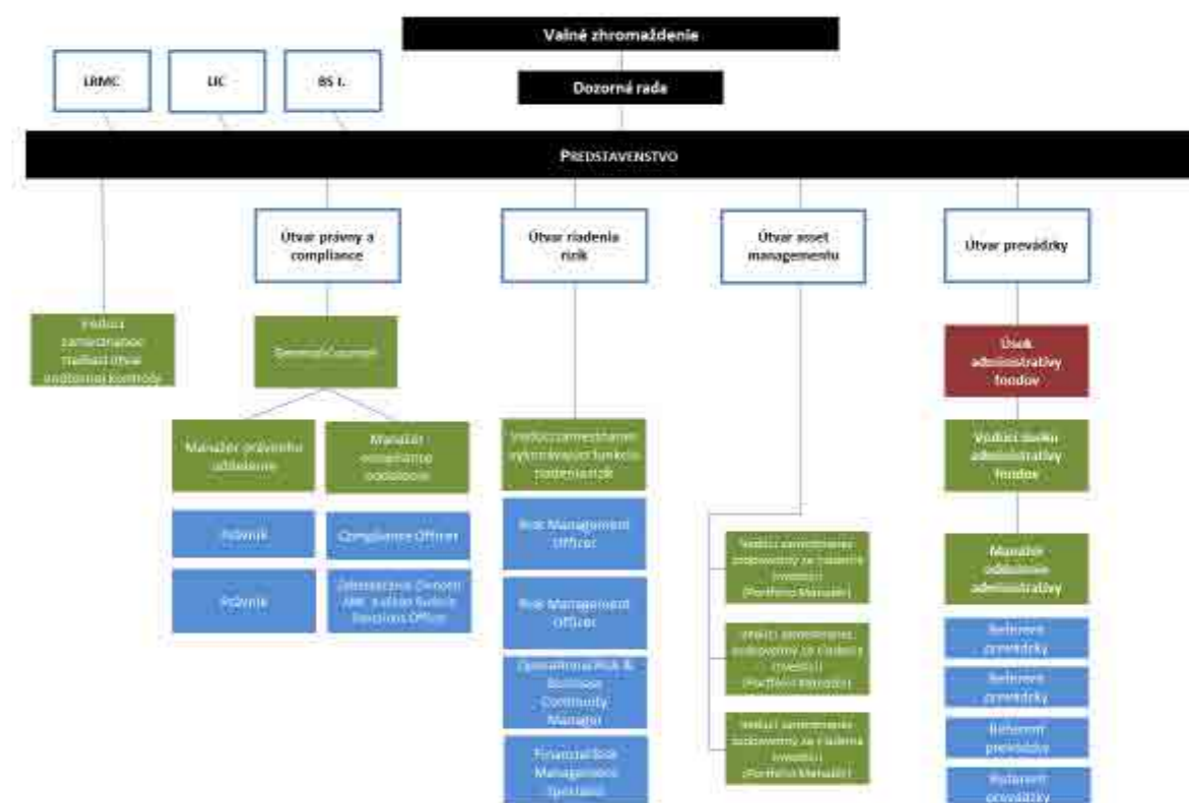
6. Akcie DDS

č.r.	ISIN	Mena D	Menovitá hodnota na ks v mene D	Počet	Objem emisie v menovitej hodnote v mene D	Objem emisie v menovitej hodnote v eurách
a	1	2	3	4	5	6
1	SK1110010867	EUR	3319,39	500,00	1659695,00	1659695,00
2	SK1110011477	EUR	3319,39	590,00	1958440,10	1958440,10

Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA d.d.s., a.s.Identifikačný kód
S0101060085
Stav ku dňu
31.12.2017

7. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DDS



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

AXA d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

S0101060085

Stav ku dňu

31.12.2017**1. Informácie o osobách, ktorým DDS zverila výkon činnosti podľa § 37 zákona**

č.r.	Názov inej osoby alebo meno a priezvisko inej osoby	Právna forma inej osoby	Identifikačné číslo inej osoby	Typ zverenej činnosti	Popis rozsahu zverenej činnosti inej osobe
1	2	3	4	5	
1	AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko	SRO	50008056	AC06	vedenia účtovníctva DDF
2	AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko	SRO	50008056	AC09	zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených so správou majetku v DDF
3	AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko	SRO	50008056	AC13	plnenie záväzkov z právnych vzťahov a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami
4	AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko	SRO	50008056	AC14	informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností
5	AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko	SRO	50008056	AC16	poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom
6	AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko	SRO	50008056	AC18	propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov
7	AXA penzijní společnost a.s.	AS	61859818	AC03	vedenie osobných účtov účastníkov
8	AXA penzijní společnost a.s.	AS	61859818	AC12	rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v DDF
9	AXA penzijní společnost a.s.	AS	61859818	AC14	informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností
10	AXA penzijní společnost a.s.	AS	61859818	AC01	výber príspevkov a vymáhanie príspevkov

2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. dosiahla k 31.12.2017 14 % podiel na trhu doplnkového dôchodkového sporenia. V súlade s plánom na rok 2017 vykázala spoločnosť AXA d.d.s., a.s. k 31.12.2017 kladný hospodársky výsledok - zisk po zdanení 1,017 mil. EUR. Pozitívny výsledok hospodárenia sa podarilo dosiahnuť hlavne vďaka výnosom za správu a zhodnotenie doplnkových dôchodkových fondov. Objem majetku v spravovaných dôchodkových fondoch v porovnaní s minulým rokom vzrástol o 13 % na približne 267 mil. EUR. V správe majetku príspevkových doplnkových dôchodkových fondov dosiahla spoločnosť za rok 2017 zhodnotenie úspor klientov pre Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. na úrovni 1,56 % a Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. na úrovni 3,50 %. Hospodárenie spoločnosti bude v nasledujúcom období naďalej ovplyvnené schválenými legislatívnymi zmenami. Jednou zo zmien je aj postupné znižovanie poplatku za správu doplnkových dôchodkových fondov, ktorý poklesne zo súčasných 1,5% až na 1,2% (v roku 2020) z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch. Na druhej strane pozitívnou zmenou je daňové zvýhodnenie pre nových sporiteľov, ktoré môže sporenie v doplnkovom dôchodkovom zabezpečení ešte viac zatriktívniť. Prioritou spoločnosti v nasledujúcom období je hlavne udržať svoje stabilné postavenie na slovenskom trhu dôchodkového sporenia a pokračovať v profitabilnom hospodárení.

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