

LEI
31570020000000003475

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

SÚVAHA
k 31.12.2020
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2020	31.12.2019
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	116 704 714	97 031 615
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	56 829 204	45 067 239
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	56 829 204	45 067 239
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	58 878 275	49 964 375
a)	obchodovateľné akcie	58 878 275	49 964 375
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy		
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	1 039 031	2 000 001
a)	krátkodobé vklady v bankách	1 039 031	2 000 001
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	- 41 796	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	1 368 000	4 413 104
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 297 881	4 245 880
10.	Ostatný majetok	70 119	167 224
	Aktíva spolu	118 072 714	101 444 718

LEI
31570020000000003475

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

SÚVAHA
k 31.12.2020
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2020	31.12.2019
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	596 249	229 242
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	119 169	192 434
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	477 080	36 808
II.	Vlastné imanie	117 476 465	101 215 476
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	117 476 465	101 215 476
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 560 271	10 342 475
	Pasíva spolu	118 072 714	101 444 718

Názov spravovaného fondu

Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2020**

Označenie	POLOŽKA	2020	2019
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	858 411	744 320
1.1.	úroky	858 411	744 320
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/zníženie hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	228 377	251 613
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	228 377	251 613
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	3 647 737	11 036 808
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-495 013	116 499
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-41 796	-
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	4 197 715	12 149 240
h.	Transakčné náklady	-5 216	-4 263
i.	Bankové a iné poplatky	-48 425	-40 011
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	4 144 074	12 104 966
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	4 144 074	12 104 966
k.	Náklady na	-1 547 850	-1 731 867
k.1.	odplatu za správu fondu	-1 262 065	-1 145 061
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-285 785	-586 805
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-29 251	-25 655
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-6 702	-4 969
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 560 271	10 342 475