

LEI
097900BHMW0000108486

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

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)	803 817 562	675 602 790
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	803 817 562	675 602 790
a)	obchodovateľné akcie	803 817 562	675 602 790
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	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
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	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	11 973 175	5 600 381
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	11 904 716	5 419 259
10.	Ostatný majetok	68 460	181 123
	Aktíva spolu	815 790 738	681 203 172

LEI
097900BHMW0000108486

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

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)	262 049	3 260 356
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	5 690	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	204 284	1 214 752
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	52 075	2 045 604
II.	Vlastné imanie	815 528 688	677 942 815
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	815 528 688	677 942 815
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	41 963 872	130 923 315
	Pasíva spolu	815 790 738	681 203 172

Názov spravovaného fondu

Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2020

Označenie	POLOŽKA	2020	2019
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	272	219
1.1.	úroky	272	219
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	557 235	716 247
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	557 235	716 247
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	48 587 416	140 018 312
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-34 198	14 439
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-960
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	49 110 725	140 748 257
h.	Transakčné náklady	-78 000	-76 892
i.	Bankové a iné poplatky	-347 248	-256 128
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	48 685 477	140 415 237
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 fonde	48 685 477	140 415 237
k.	Náklady na	-6 615 099	-9 408 897
k.1.	odplatu za správu fondu	-2 172 604	-1 662 947
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-4 442 495	-7 745 950
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-106 505	-83 025
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	41 963 872	130 923 315