

Názov spravovaného fondu

Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., výplatný 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)	25 730 246	9 406 737
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	25 730 246	9 406 737
a)	obchodovateľné akcie	25 730 246	9 406 737
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)	860 080	767 235
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	838 253	576 961
10.	Ostatný majetok	21 826	190 274
	Aktíva spolu	26 590 325	10 173 972

LEI
097900BJD40000191837

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., výplatný 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)	58 320	424 837
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	55 790	23 358
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	2 530	401 480
II.	Vlastné imanie	26 532 005	9 749 135
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	26 532 005	9 749 135
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 465 130	626 398
	Pasíva spolu	26 590 325	10 173 972

Názov spravovaného fondu

Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., výplatný 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	10	-
1.1.	úroky	10	-
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	128 803	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	128 803	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	2 679 873	738 119
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-3 976	-
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	2 804 711	738 119
h.	Transakčné náklady	-13 941	-6 293
i.	Bankové a iné poplatky	-8 082	-1 497
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	2 782 689	730 329
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	2 782 689	730 329
k.	Náklady na	-312 406	-102 839
k.1.	odplatu za správu fondu	-222 514	-48 753
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-89 892	-54 086
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-5 153	-1 092
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	2 465 130	626 398