

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

SÚVAHA
k 31.12.2021
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2021	31.12.2020
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	240 096 638	223 870 331
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	112 822 007	110 684 496
a)	bez kupónov	7 594 166	3 605 422
b)	s kupónmi	105 227 841	107 079 074
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	127 400 204	112 645 335
a)	obchodovateľné akcie	127 400 204	112 645 335
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	81 989	36 734
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	81 989	36 734
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	207 562	503 767
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	14 728 193	5 045 153
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	14 699 818	5 039 008
10.	Ostatný majetok	28 374	6 145
	Aktíva spolu	254 824 831	228 915 484

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

SÚVAHA
k 31.12.2021
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2021	31.12.2020
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	135 504	599 929
1.	Závazky voči bankám	-	530 000
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	83 311	63 791
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	52 193	6 138
II.	Vlastné imanie	254 689 327	228 315 555
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	254 689 327	228 315 555
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	25 945 684	6 662 279
	Pasíva spolu	254 824 831	228 915 484

Názov spravovaného fondu
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2021

Označenie	POLOŽKA	2021	2020
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	1 708 702	1 762 074
1.1.	úroky	1 708 702	1 762 074
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	818 163	818 887
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	818 163	818 887
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	25 997 423	6 558 424
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	2 117 900	-1 549 668
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-887 955	528 023
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	29 754 234	8 117 740
h.	Transakčné náklady	-10 812	-6 831
i.	Bankové a iné poplatky	-118 106	-99 243
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	29 625 315	8 011 667
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	29 625 315	8 011 667
k.	Náklady na	-3 644 834	-1 317 343
k.1.	odplatu za správu fondu	-723 588	-653 091
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-2 921 246	-664 252
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-34 797	-32 044
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	25 945 684	6 662 279