

LEI
097900BHMW0000108486

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Indexový 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)	1 093 309 199	803 817 562
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	1 093 159 052	803 817 562
a)	obchodovateľné akcie	1 093 159 052	803 817 562
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	150 147	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	150 147	-
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)	12 723 152	11 973 175
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	12 493 167	11 904 716
10.	Ostatný majetok	229 985	68 460
	Aktíva spolu	1 106 032 350	815 790 738

LEI
097900BHMW0000108486

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Indexový 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)	924 844	262 049
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	15 411	5 690
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	523 177	204 284
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	386 256	52 075
II.	Vlastné imanie	1 105 107 506	815 528 688
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	1 105 107 506	815 528 688
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	236 077 818	41 963 872
	Pasíva spolu	1 106 032 350	815 790 738

Názov spravovaného fondu
Indexový 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	178	272
1.1.	úroky	178	272
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	608 252	557 235
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	608 252	557 235
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	263 849 003	48 587 416
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	32 948	-34 198
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 fonde	264 490 382	49 110 725
h.	Transakčné náklady	-33 983	-78 000
i.	Bankové a iné poplatky	-458 748	-347 248
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	263 997 650	48 685 477
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	263 997 650	48 685 477
k.	Náklady na	-27 782 730	-6 615 099
k.1.	odplatu za správu fondu	-2 852 677	-2 172 604
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-24 930 053	-4 442 495
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-137 102	-106 505
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	236 077 818	41 963 872