

LEI
097900BJD40000191837

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

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)	48 203 993	25 730 246
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	48 203 993	25 730 246
a)	obchodovateľné akcie	48 203 993	25 730 246
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)	1 355 100	860 080
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 284 446	838 253
10.	Ostatný majetok	70 654	21 826
	Aktíva spolu	49 559 093	26 590 325

LEI
097900BJD40000191837

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

SÚVAHA
k 31.12.2021
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2021	31.12.2020
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závázky (súčet položiek 1 až 7)	156 856	58 320
1.	Závázky voči bankám	-	-
2.	Závázky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závázky voči správcovskej spoločnosti	60 795	55 790
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závázky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	96 061	2 530
II.	Vlastné imanie	49 402 238	26 532 005
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	49 402 238	26 532 005
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	7 610 873	2 465 130
	Pasíva spolu	49 559 093	26 590 325

Názov spravovaného fondu

Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2021

Označenie	POLOŽKA	2021	2020
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	46	10
1.1.	úroky	46	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	230 300	128 803
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	230 300	128 803
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	8 622 525	2 679 873
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	8 292	-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 fonde	8 861 162	2 804 711
h.	Transakčné náklady	-8 419	-13 941
i.	Bankové a iné poplatky	-17 048	-8 082
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	8 835 694	2 782 689
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	8 835 694	2 782 689
k.	Náklady na	-1 212 767	-312 406
k.1.	odplatu za správu fondu	-454 639	-222 514
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-758 129	-89 892
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-9 993	-5 153
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-2 062	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	7 610 873	2 465 130