

LEI
31570020000000003475

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Globálny akciový 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)	137 477 054	116 704 714
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	61 312 614	56 829 204
a)	bez kupónov	1 290 636	-
b)	s kupónmi	60 021 977	56 829 204
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	76 138 001	58 878 275
a)	obchodovateľné akcie	76 138 001	58 878 275
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	26 440	1 039 031
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	1 039 031
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	26 440	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	41 796
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	6 216 197	1 368 000
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	6 147 821	1 297 881
10.	Ostatný majetok	68 376	70 119
	Aktíva spolu	143 693 251	118 072 714

LEI
31570020000000003475

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Globálny akciový 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.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	197 616	596 249
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	146 243	119 169
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	51 373	477 080
II.	Vlastné imanie	143 495 635	117 476 465
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	143 495 635	117 476 465
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	14 425 036	2 560 271
	Pasíva spolu	143 693 251	118 072 714

LEI
31570020000000003475

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

Globálny akciový 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	838 428	858 411
1.1.	úroky	838 428	858 411
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	270 369	228 377
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	270 369	228 377
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	15 688 027	3 647 737
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	643 539	-495 013
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-11 257	-41 796
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	17 429 106	4 197 715
h.	Transakčné náklady	-2 079	-5 216
i.	Bankové a iné poplatky	-61 622	-48 425
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	17 365 405	4 144 074
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	17 365 405	4 144 074
k.	Náklady na	-2 896 877	-1 547 850
k.1.	odplatu za správu fondu	-1 562 616	-1 262 065
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-1 334 261	-285 785
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-34 361	-29 251
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-9 131	-6 702
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	14 425 036	2 560 271