

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

SÚVAHA
k 31.12.2022
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2022	31.12.2021
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	213 525 776	240 096 638
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	104 414 201	112 822 007
a)	bez kupónov	3 566 835	7 594 166
b)	s kupónmi	100 847 366	105 227 841
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	103 856 185	127 400 204
a)	obchodovateľné akcie	103 856 185	127 400 204
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	5 058 699	81 989
a)	krátkodobé vklady v bankách	5 012 845	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	45 854	81 989
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	196 690	- 207 562
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	15 406 951	14 728 193
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	15 382 968	14 699 818
10.	Ostatný majetok	23 984	28 374
	Aktíva spolu	228 932 727	254 824 831

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Akiový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

SÚVAHA
k 31.12.2022
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2022	31.12.2021
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	178 178	135 504
1.	Závazky voči bankám	80 000	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	57 011	83 311
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	41 167	52 193
II.	Vlastné imanie	228 754 548	254 689 327
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	228 754 548	254 689 327
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-27 450 408	25 945 684
	Pasíva spolu	228 932 726	254 824 831

Názov spravovaného fondu

Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2022

Označenie	POLOŽKA	2022	2021
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	1 626 819	1 708 702
1.1.	úroky	1 626 819	1 708 702
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	909 753	818 163
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	909 753	818 163
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-29 768 679	25 997 423
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	1 714 485	2 117 900
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-1 035 844	-887 955
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	-26 553 467	29 754 234
h.	Transakčné náklady	-1 806	-10 812
i.	Bankové a iné poplatky	-108 244	-118 106
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	-26 663 517	29 625 315
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	-26 663 517	29 625 315
k.	Náklady na	-753 119	-3 644 834
k.1.	odplatu za správu fondu	-707 544	-723 588
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-45 575	-2 921 246
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	-33 772	-34 797
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-27 450 408	25 945 684