

LEI
097900BHMW0000108486

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Indexový 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)	1 076 206 055	1 093 309 199
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	1 076 206 055	1 093 159 052
a)	obchodovateľné akcie	1 076 206 055	1 093 159 052
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)	53 134 979	12 723 152
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	46 452 611	12 493 167
10.	Ostatný majetok	6 682 369	229 985
	Aktíva spolu	1 129 341 034	1 106 032 350

LEI
097900BHMW0000108486

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Indexový 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)	15 339 886	924 844
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	8 888	15 411
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	279 542	523 177
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	15 051 457	386 256
II.	Vlastné imanie	1 114 001 148	1 105 107 506
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	1 114 001 148	1 105 107 506
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-163 674 946	236 077 818
	Pasíva spolu	1 129 341 034	1 106 032 350

Názov spravovaného fondu

Indexový 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	559	178
1.1.	úroky	559	178
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	768 173	608 252
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	768 173	608 252
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-160 106 919	263 849 003
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	30 770	32 948
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	-159 307 417	264 490 382
h.	Transakčné náklady	-77 113	-33 983
i.	Bankové a iné poplatky	-558 481	-458 748
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	-159 943 011	263 997 650
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	-159 943 011	263 997 650
k.	Náklady na	-3 574 259	-27 782 730
k.1.	odplatu za správu fondu	-3 302 683	-2 852 677
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-271 576	-24 930 053
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-157 677	-137 102
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-163 674 946	236 077 818