

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 31.12.2022
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2022	31.12.2021
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	60 096 866	48 203 993
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	60 096 866	48 203 993
a)	obchodovateľné akcie	60 096 866	48 203 993
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)	3 909 741	1 355 100
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 426 708	1 284 446
10.	Ostatný majetok	1 483 032	70 654
	Aktíva spolu	64 006 606	49 559 093

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 31.12.2022
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2022	31.12.2021
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	84 890	156 856
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	13 105	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	63 278	60 795
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	8 507	96 061
II.	Vlastné imanie	63 921 716	49 402 238
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	63 921 716	49 402 238
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-9 651 562	7 610 873
	Pasíva spolu	64 006 606	49 559 093

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 2022

Označenie	POLOŽKA	2022	2021
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	118	46
1.1.	úroky	118	46
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	476 305	230 300
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	476 305	230 300
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-9 379 834	8 622 525
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	5 088	8 292
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	-8 898 324	8 861 162
h.	Transakčné náklady	-12 512	-8 419
i.	Bankové a iné poplatky	-30 455	-17 048
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	-8 941 290	8 835 694
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	-8 941 290	8 835 694
k.	Náklady na	-691 952	-1 212 767
k.1.	odplatu za správu fondu	-684 074	-454 639
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-7 878	-758 129
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	-14 871	-9 993
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-3 449	-2 062
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-9 651 562	7 610 873