

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 31.12.2022
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2022	31.12.2021
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	126 709 949	137 477 054
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	61 473 682	61 312 614
a)	bez kupónov	5 074 484	1 290 636
b)	s kupónmi	56 399 198	60 021 977
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	65 236 267	76 138 001
a)	obchodovateľné akcie	65 236 267	76 138 001
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
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
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	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	10 575 971	6 216 197
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	10 441 196	6 147 821
10.	Ostatný majetok	134 774	68 376
	Aktíva spolu	137 285 919	143 693 251

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 31.12.2022
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2022	31.12.2021
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	323 403	197 616
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	43 231	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	141 156	146 243
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	139 017	51 373
II.	Vlastné imanie	136 962 516	143 495 635
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	136 962 516	143 495 635
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-17 945 646	14 425 036
	Pasíva spolu	137 285 919	143 693 251

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 2022**

Označenie	POLOŽKA	2022	2021
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	892 713	838 428
1.1.	úroky	892 713	838 428
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	341 770	270 369
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	341 770	270 369
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-17 917 544	15 688 027
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	493 952	643 539
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-11 257
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo фонде	-16 189 109	17 429 106
h.	Transakčné náklady	-1 643	-2 079
i.	Bankové a iné poplatky	-69 285	-61 622
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	-16 260 038	17 365 405
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 фонде	-16 260 038	17 365 405
k.	Náklady na	-1 639 802	-2 896 877
k.1.	odplatu za správu fondu	-1 639 802	-1 562 616
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-1 334 261
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-35 615	-34 361
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-10 191	-9 131
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-17 945 646	14 425 036