

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

SÚVAHA
k 31.12.2020
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2020	31.12.2019
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1 687 695 867	1 635 008 381
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	679 219 684	572 831 730
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	679 219 684	572 831 730
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	928 758 556	934 228 378
a)	bez kupónov	44 538 013	22 397 911
b)	s kupónmi	884 220 543	911 830 468
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	74 128 147	102 719 155
a)	obchodovateľné akcie	74 128 147	102 719 155
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	5 151 798	71 017
a)	krátkodobé vklady v bankách	5 000 217	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	151 582	71 017
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	25 035 567
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	25 035 567
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	437 681	122 534
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	16 589 219	8 166 301
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	16 497 643	7 988 495
10.	Ostatný majetok	91 576	177 806
	Aktíva spolu	1 704 285 085	1 643 174 682

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

SÚVAHA
k 31.12.2020
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2020	31.12.2019
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	1 008 250	745 542
1.	Závazky voči bankám	230 000	40 000
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	5 164	19 074
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	600 461	417 479
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	172 624	268 988
II.	Vlastné imanie	1 703 276 835	1 642 429 140
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	1 703 276 835	1 642 429 140
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	17 543 377	21 881 221
	Pasíva spolu	1 704 285 085	1 643 174 682

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2020

Označenie	POLOŽKA	2020	2019
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	21 448 597	19 303 302
1.1.	úroky	21 448 597	19 303 302
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	893 054	1 170 932
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	893 054	1 170 932
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	1 442 250	10 012 031
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	41 750	449 699
6./e.	Zisk/strata z derivátov	463 555	-763 640
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	24 289 206	30 172 324
h.	Transakčné náklady	-29 835	-43 623
i.	Bankové a iné poplatky	-667 824	-630 568
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	23 591 547	29 498 132
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	23 591 547	29 498 132
k.	Náklady na	-5 803 484	-7 377 621
k.1.	odplatu za správu fondu	-4 986 208	-4 785 446
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-817 276	-2 592 175
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-244 685	-239 290
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	17 543 377	21 881 221