

LEI  
31570020000000003572

ÚČ FOND 1-02

**Názov spravovaného fondu**

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

**SÚVAHA**  
**k 31.12.2020**  
**v eurách**

| Označenie | POLOŽKA                                                                        | 31.12.2020         | 31.12.2019         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| a         | b                                                                              | 1                  | 2                  |
| x         | <b>Aktíva</b>                                                                  |                    |                    |
| I.        | <b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>                              | <b>240 725 562</b> | <b>220 692 647</b> |
| 1.        | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou                                         | -                  | -                  |
| a)        | bez kupónov                                                                    | -                  | -                  |
| b)        | s kupónmi                                                                      | -                  | -                  |
| 2.        | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou                                            | 191 923 946        | 175 842 220        |
| a)        | bez kupónov                                                                    | 6 110 126          | 8 084 359          |
| b)        | s kupónmi                                                                      | 185 813 820        | 167 757 861        |
| 3.        | Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach                                    | 40 219 037         | 34 033 773         |
| a)        | obchodovateľné akcie                                                           | 40 219 037         | 34 033 773         |
| 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                                                          | 2 158 265          | 51 283             |
| a)        | krátkodobé vklady v bankách                                                    | 2 116 545          | -                  |
| b)        | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | -                  | -                  |
| c)        | iné                                                                            | 41 720             | 51 283             |
| d)        | obrátené repoobchody                                                           | -                  | -                  |
| 6.        | Dlhodobé pohľadávky                                                            | 5 554 698          | 10 561 272         |
| a)        | dlhodobé vklady v bankách                                                      | 5 554 698          | 10 561 272         |
| b)        | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel   | -                  | -                  |
| 7.        | Deriváty                                                                       | 869 617            | 204 098            |
| 8.        | Drahé kovy                                                                     | -                  | -                  |
| II.       | <b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>                            | <b>5 538 725</b>   | <b>12 552 060</b>  |
| 9.        | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                       | 5 456 030          | 12 399 988         |
| 10.       | Ostatný majetok                                                                | 82 695             | 152 072            |
|           | <b>Aktíva spolu</b>                                                            | <b>246 264 287</b> | <b>233 244 707</b> |

LEI  
31570020000000003572

ÚČ FOND 1-02

**Názov spravovaného fondu**

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

**SÚVAHA**  
**k 31.12.2020**  
**v eurách**

| Označenie | POLOŽKA                                       | 31.12.2020         | 31.12.2019         |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| a         | b                                             | 1                  | 2                  |
| x         | <b>Pasíva</b>                                 |                    |                    |
| I.        | <b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 7)        | <b>1 118 912</b>   | <b>346 719</b>     |
| 1.        | Závazky voči bankám                           | 760 000            | -                  |
| 2.        | Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti | 8 763              | 8 763              |
| 3.        | Závazky voči správcovskej spoločnosti         | 309 083            | 258 890            |
| 4.        | Deriváty                                      | -                  | -                  |
| 5.        | Repoobchody                                   | -                  | -                  |
| 6.        | Závazky z vypožičania finančného majetku      | -                  | -                  |
| 7.        | Ostatné záväzky                               | 41 067             | 79 066             |
| II.       | <b>Vlastné imanie</b>                         | <b>245 145 375</b> | <b>232 897 988</b> |
| 8.        | Dôchodkové jednotky, z toho                   | 245 145 375        | 232 897 988        |
| a)        | zisk alebo strata za účtovné obdobie          | 3 552 128          | 8 498 294          |
|           | <b>Pasíva spolu</b>                           | <b>246 264 287</b> | <b>233 244 707</b> |

**Názov spravovaného fondu**

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s.,a.s.,príspevkový d.d.f.

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
**v eurách**  
**za 12 mesiacov roku 2020**

| Označenie   | POLOŽKA                                                                            | 2020             | 2019              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| a           | b                                                                                  | 1                | 2                 |
| 1.          | Výnosy z úrokov                                                                    | 3 164 156        | 2 978 091         |
| 1.1.        | úroky                                                                              | 3 164 156        | 2 978 091         |
| 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                                      | 439 578          | 675 399           |
| 3.1.        | dividendy a iné podiely na zisku                                                   | 439 578          | 675 399           |
| 3.2.        | výsledok zaistenia                                                                 | -                | -                 |
| 4./c.       | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi                               | 3 337 243        | 8 643 414         |
| 5./d.       | Zisk/strata z operácií s devízami                                                  | -1 041 785       | 969 522           |
| 6./e.       | Zisk/strata z derivátov                                                            | 930 918          | -1 395 970        |
| 7./f.       | Zisk/strata z operácií s drahými kovmi                                             | -                | -                 |
| 8./g.       | Zisk/strata z operácií s iným majetkom                                             | -                | -                 |
| <b>I.</b>   | <b>Výnos z majetku vo fonde</b>                                                    | <b>6 830 111</b> | <b>11 870 456</b> |
| h.          | Transakčné náklady                                                                 | -14 384          | -10 482           |
| i.          | Bankové a iné poplatky                                                             | -103 318         | -96 515           |
| <b>II.</b>  | <b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>                                              | <b>6 712 409</b> | <b>11 763 459</b> |
| j.          | Náklady na financovanie fondu                                                      | -                | -                 |
| j.1.        | náklady na úroky                                                                   | -                | -                 |
| j.2.        | zisky/straty zo zaistenia úrokov                                                   | -                | -                 |
| j.3.        | náklady na dane a poplatky                                                         | -                | -                 |
| <b>III.</b> | <b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>                                | <b>6 712 409</b> | <b>11 763 459</b> |
| k.          | Náklady na                                                                         | -3 078 662       | -3 184 802        |
| k.1.        | odplatu za správu fondu                                                            | -2 814 699       | -2 919 694        |
| k.2.        | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde                                 | -263 962         | -265 108          |
| l.          | Náklady na odplaty za služby depozitára                                            | -65 261          | -65 455           |
| m.          | Náklady na audit účtovnej závierky                                                 | -16 358          | -14 907           |
| <b>A.</b>   | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>                                        | <b>3 552 128</b> | <b>8 498 294</b>  |