

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

SÚVAHA
k 31.12.2021
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2021	31.12.2020
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1 748 336 449	1 687 695 866
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	844 722 176	679 219 684
a)	bez kupónov	844 722 176	679 219 684
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	830 147 110	928 758 556
a)	bez kupónov	47 512 468	44 538 013
b)	s kupónmi	782 634 642	884 220 543
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	73 476 980	74 128 147
a)	obchodovateľné akcie	73 476 980	74 128 147
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	211 582	5 151 798
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	5 000 217
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	211 582	151 582
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	- 221 399	437 681
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	22 433 387	16 589 219
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	21 970 198	16 497 643
10.	Ostatný majetok	463 189	91 576
	Aktíva spolu	1 770 769 836	1 704 285 085

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

SÚVAHA
k 31.12.2021
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2021	31.12.2020
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	10 778 252	1 008 250
1.	Závazky voči bankám	-	230 000
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	20 550	5 164
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	447 895	600 461
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	10 309 807	172 624
II.	Vlastné imanie	1 759 991 584	1 703 276 835
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	1 759 991 584	1 703 276 835
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-5 801 183	17 543 377
	Pasíva spolu	1 770 769 835	1 704 285 085

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 2021

Označenie	POLOŽKA	2021	2020
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	22 465 770	21 448 597
1.1.	úroky	22 465 770	21 448 597
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	831 146	893 054
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	831 146	893 054
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-22 030 058	1 442 250
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	239 022	41 750
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-854 541	463 555
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	651 340	24 289 206
h.	Transakčné náklady	-12 799	-29 835
i.	Bankové a iné poplatky	-707 244	-667 824
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	-68 702	23 591 547
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	-68 702	23 591 547
k.	Náklady na	-5 483 759	-5 803 484
k.1.	odplatu za správu fondu	-5 170 537	-4 986 208
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-313 222	-817 276
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-248 721	-244 685
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-5 801 183	17 543 377