

**Názov spravovaného fondu**

Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.

**SÚVAHA**  
**k 31.12.2021**  
**v eurách**

Označenie	POLOŽKA	31.12.2021	31.12.2020
a	b	1	2
x	<b>Aktíva</b>		
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>9 812 191</b>	<b>7 924 303</b>
<b>1.</b>	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
<b>2.</b>	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	9 811 751	7 023 413
a)	bez kupónov	398 108	-
b)	s kupónmi	9 413 643	7 023 413
<b>3.</b>	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
<b>4.</b>	Podielové listy		
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
<b>5.</b>	Krátkodobé pohľadávky	441	900 889
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	900 046
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	441	844
d)	obrátené repoobchody	-	-
<b>6.</b>	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
<b>7.</b>	Deriváty	-	-
<b>8.</b>	Drahé kovy	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)</b>	<b>2 163 351</b>	<b>1 725 620</b>
<b>9.</b>	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 163 351	1 725 620
<b>10.</b>	Ostatný majetok	-	-
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>11 975 542</b>	<b>9 649 922</b>

LEI  
097900BHMW0000108583

ÚČ FOND 1-02

**Názov spravovaného fondu**

Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.

**SÚVAHA**  
**k 31.12.2021**  
**v eurách**

Označenie	POLOŽKA	31.12.2021	31.12.2020
a	b	1	2
x	<b>Pasíva</b>		
<b>I.</b>	<b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 7)	<b>14 938</b>	<b>10 804</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	304	767
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	-	-
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	14 634	10 037
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>11 960 604</b>	<b>9 639 118</b>
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	11 960 604	9 639 118
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-106 089	213 918
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>11 975 542</b>	<b>9 649 922</b>

**Názov spravovaného fondu**

Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT  
v eurách  
za 12 mesiacov roku 2021**

Označenie	POLOŽKA	2021	2020
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	94 214	67 374
1.1.	úroky	94 214	67 374
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	-	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-189 752	154 237
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	6	-7
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
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 фонде</b>	<b>-95 532</b>	<b>221 603</b>
h.	Transakčné náklady	-1 328	-1 117
i.	Bankové a iné poplatky	-5 664	-4 171
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>-102 524</b>	<b>216 314</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 фонде</b>	<b>-102 524</b>	<b>216 314</b>
k.	Náklady na	-	-
k.1.	odplatu za správu fondu	-	-
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-2 816	-2 397
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-749	-
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>-106 089</b>	<b>213 918</b>