

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 31.12.2021
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2021	31.12.2020
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	245 276 850	240 725 562
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	184 608 693	191 923 946
a)	bez kupónov	7 579 460	6 110 126
b)	s kupónmi	177 029 233	185 813 820
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	61 003 327	40 219 037
a)	obchodovateľné akcie	61 003 327	40 219 037
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	58 210	7 712 962
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	7 671 242
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	58 210	41 720
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	- 393 379	869 617
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	12 636 397	5 538 725
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	12 465 043	5 456 030
10.	Ostatný majetok	171 354	82 695
	Aktíva spolu	257 913 247	246 264 287

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 31.12.2021
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2021	31.12.2020
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	363 062	1 118 912
1.	Závazky voči bankám	-	760 000
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	8 096	8 763
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	270 745	309 083
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	84 221	41 067
II.	Vlastné imanie	257 550 185	245 145 375
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	257 550 185	245 145 375
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	7 408 918	3 552 128
	Pasíva spolu	257 913 247	246 264 287

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 2021

Označenie	POLOŽKA	2021	2020
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	3 043 966	3 164 156
1.1.	úroky	3 043 966	3 164 156
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	400 123	439 578
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	400 123	439 578
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	7 910 510	3 337 243
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	1 820 960	-1 041 785
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-1 703 348	930 918
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	11 472 212	6 830 111
h.	Transakčné náklady	-7 496	-14 384
i.	Bankové a iné poplatky	-122 526	-103 318
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11 342 190	6 712 409
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	11 342 190	6 712 409
k.	Náklady na	-3 848 049	-3 078 662
k.1.	odplatu za správu fondu	-3 008 682	-2 814 699
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-839 367	-263 962
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-66 170	-65 261
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-19 053	-16 358
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	7 408 918	3 552 128