

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 31.12.2022
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2022	31.12.2021
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	212 604 506	245 276 850
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	159 690 179	184 608 693
a)	bez kupónov	1 329 488	7 579 460
b)	s kupónmi	158 360 691	177 029 233
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	52 487 436	61 003 327
a)	obchodovateľné akcie	52 487 436	61 003 327
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	54 117	58 210
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	54 117	58 210
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	372 774	- 393 379
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	21 302 439	12 636 397
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	21 157 291	12 465 043
10.	Ostatný majetok	145 148	171 354
	Aktíva spolu	233 906 945	257 913 247

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 31.12.2022
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2022	31.12.2021
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	2 400 477	363 062
1.	Závazky voči bankám	360 000	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	265 825	8 096
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	248 385	270 745
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	1 526 267	84 221
II.	Vlastné imanie	231 506 468	257 550 185
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	231 506 468	257 550 185
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-27 371 093	7 408 918
	Pasíva spolu	233 906 945	257 913 247

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 2022

Označenie	POLOŽKA	2022	2021
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	2 962 614	3 043 966
1.1.	úroky	2 962 614	3 043 966
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	481 424	400 123
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	481 424	400 123
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-27 442 461	7 910 510
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	1 639 725	1 820 960
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-1 941 813	-1 703 348
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	-24 300 512	11 472 212
h.	Transakčné náklady	-2 374	-7 496
i.	Bankové a iné poplatky	-113 738	-122 526
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	-24 416 624	11 342 190
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	-24 416 624	11 342 190
k.	Náklady na	-2 873 633	-3 848 049
k.1.	odplatu za správu fondu	-2 873 633	-3 008 682
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-839 367
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-62 398	-66 170
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-18 438	-19 053
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-27 371 093	7 408 918