

Názov spravovaného fondu

Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., výplatný 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)	12 135 756	9 812 191
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 413 413	9 811 751
a)	bez kupónov	358 837	398 108
b)	s kupónmi	6 054 576	9 413 643
3.	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	-	-
4.	Podielové listy		
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	4 521 487	441
a)	krátkodobé vklady v bankách	4 521 046	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	441	441
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	1 200 856	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	1 200 856	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	672 331	2 163 351
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	563 680	2 163 351
10.	Ostatný majetok	108 651	-
	Aktíva spolu	12 808 086	11 975 542

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 31.12.2022
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2022	31.12.2021
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	43 508	14 938
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	28 147	304
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	-	-
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	15 361	14 634
II.	Vlastné imanie	12 764 578	11 960 604
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	12 764 578	11 960 604
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-1 330 467	-106 089
	Pasíva spolu	12 808 086	11 975 542

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 2022

Označenie	POLOŽKA	2022	2021
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	134 900	94 214
1.1.	úroky	134 900	94 214
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	-1 453 267	-189 752
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	3	6
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	-1 318 363	-95 532
h.	Transakčné náklady	-1 842	-1 328
i.	Bankové a iné poplatky	-6 247	-5 664
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	-1 326 453	-102 524
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	-1 326 453	-102 524
k.	Náklady na	-	-
k.1.	odplatu za správu fondu	-	-
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	-3 166	-2 816
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-849	-749
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-1 330 467	-106 089