

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

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)	1 676 274 880	1 748 336 449
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	840 627 974	844 722 176
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	840 627 974	844 722 176
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	572 623 081	830 147 110
a)	bez kupónov	38 473 078	47 512 468
b)	s kupónmi	534 150 003	782 634 642
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	73 476 980
a)	obchodovateľné akcie	-	73 476 980
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	212 884 714	211 582
a)	krátkodobé vklady v bankách	212 884 714	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	211 582
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	50 139 111	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	50 139 111	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	- 221 399
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	63 862 872	22 433 387
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	63 478 291	21 970 198
10.	Ostatný majetok	384 581	463 189
	Aktíva spolu	1 740 137 752	1 770 769 836

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

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)	7 585 119	10 778 252
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	146	20 550
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	427 059	447 895
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	7 157 914	10 309 807
II.	Vlastné imanie	1 732 552 634	1 759 991 584
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	1 732 552 634	1 759 991 584
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-69 698 642	-5 801 183
	Pasíva spolu	1 740 137 753	1 770 769 836

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 2022

Označenie	POLOŽKA	2022	2021
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	22 800 887	22 465 770
1.1.	úroky	22 800 887	22 465 770
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	484 338	831 146
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	484 338	831 146
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-86 189 489	-22 030 058
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	800 573	239 022
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-1 496 739	-854 541
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	-63 600 430	651 340
h.	Transakčné náklady	-12 697	-12 799
i.	Bankové a iné poplatky	-689 087	-707 244
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	-64 302 214	-68 702
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	-64 302 214	-68 702
k.	Náklady na	-5 150 696	-5 483 759
k.1.	odplatu za správu fondu	-5 150 696	-5 170 537
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-313 222
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-245 732	-248 721
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-69 698 642	-5 801 183