Ročná správa

o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde KLASIK,
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

2021



VÚB GENERALI

DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

31.12.2021

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**3 569**
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	20
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	572
d)	záväzky z derivátových operácií	5	2 771
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0
	ostatné záväzky	8	206
2.	**Vlastné imanie**	9	**1 245 742**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	1 248 098
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-2 356
3.	**Pasíva spolu**	12	**1 249 311**

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

31.12.2021

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	**1**	**10 943**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	-19
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	442
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	10 520
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	**Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy**	**6**	**35**
3.	**Výnosy z dividend a iných podielov na zisku**	**7**	**798**
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi**	**8**	**17 825**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	15 480
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	2 345
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi**	**13**	**31 169**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	27 090
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	4 079
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi**	**18**	**-13 344**
7.	**Zisk/strata z operácií s devízami**	**19**	**2 572**
8.	**Zisk/strata z derivátov**	**20**	**1 646**
9.	**Zisk/strata z operácií s drahými kovmi**	**21**	**0**
10.	**Zisk/strata z operácií s iným majetkom**	**22**	**0**
I.	**Výnos z majetku**	**23**	**2 650**
11.	**Transakčné náklady**	**24**	**139**
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	139
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	**Bankové a iné poplatky**	**27**	**23**
a)	bankové odplaty a poplatky	28	23
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	**Čistý výnos z majektu vo fonde**	**30**	**2 488**
13.	**Náklady na financovanie dôchodkového fondu**	**31**	**8**
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku**	**32**	**2 480**
14.	**Iné výnosy**	**33**	
15.	**Náklady na odplaty**	**34**	**4 836**
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	3 668
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	852
c)	náklady na iné odplaty	37	316
IV.	**Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie**	**38**	**-2 356**

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

31.12.2021

1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Rok 2021 sa niesol v znamení svetového boja proti Covidu, ako aj mimoriadne silného post-Covidového oživenia ekonomík. Toto oživenie so sebou po dlhých rokoch čakania prinieslo aj rastúcu infláciu, ktorá bude veľkou témou aj v roku 2022. Centrálne banky držali aj v roku 2021 menovú politiku uvoľnenú, avšak trhy začali postupne pripravovať na prichádzajúcu zmenu v roku 2022. Práve centrálne banky tak budú udávať hlavný tón na trhoch v nadchádzajúcom roku. Ten bude rozhodne volatilnejší, predovšetkým v dôsledku plánovaného zvyšovania úrokových sadzieb a uťahovania monetárnej politiky. Či bude aj opätovne pozitívnym pre rizikové aktíva, rozhodnú až samotní investori a ich záujem o ne.

Na dlhopisové aktíva, ktoré tvoria väčšinu aktív v garantovanom dlhopisovom fonde KLASIK, mal uvedený vývoj prirodzene negatívny dopad, a to predovšetkým v dôsledku rastu dlhopisových výnosov naprieč celým svetom. Tento rast výnosov nevykompenzovali ani rizikové prirážky na korporátnych dlhopisoch, ktoré v roku 2021 mierne rástli a spôsobili tak negatívne precenenie korporátnych dlhopisov.

Dlhopisové aktíva tak v priebehu roka 2021 v očakávaní spomínaného zvyšovania úrokových sadzieb klesali v cene a rástli vo výnosoch. To platí aj pre dlhopisy vládne, ako aj pre dlhopisy korporátne. Dlhopisové aktíva ako také teda zaznamenali negatívny rok 2021 a negatívny kontribúciu k výkonnosti fondu.

Aj v tomto náročnom prostredí zaznamenal dlhopisový fond VÚB Generali v roku 2021 najvyššiu výkonnosť spomedzi všetkých dlhopisových fondov.

Názov dôchodkového fondu
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
S2203060004
Stav ku dňu
31.12.2021

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
S2203060004
Stav ku dňu
31.12.2021

3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde

Použitý prístup k výpočtu celkového rizika:	**prístup hodnoty v riziku (VaR)**
Metóda výpočtu:	parametrická
	metóda absolútnej VaR
Jednostranný interval spoľahlivosti:	99%
Obdobie výpočtu VaR (holding period):	10 obchodných dní
Obdobie pozorovaní:	1 kalendárny rok (cca. 250 pracovných dní)
Frekvencia výpočtu:	denne
Mena výpočtu:	EUR
Úroveň pákového efektu vo fonde:	nulová

Obdobie 31.12.2020 - 31.12.2021	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná durácia portfólia	MD zahŕňajúca termínované vklady	MD dlhopisovej časti
Klasik	**31.12.2021**	0,60%			2,412	2,423	3,439
	max	0,69%			2,525	2,666	3,846
	avg	0,61%			2,427	2,441	3,494
	min	0,56%			2,296	2,278	3,260

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

31.12.2021

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF vrámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178 518	95 364 225	0	89 980	88 538	136 270	42 248	9 076	10 352	1 298	2 122	363

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

31.12.2021

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	9 962	0,7974
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	927 714	74,2581
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7	51 742	4,1416
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,0000
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	19 606	1,5693
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,0000
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	91 774	7,3460
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účete u depozitára	24	14 959	1,1974
	na vkladovom účete u depozitára	25		0,0000
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,0000
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	129 743	10,3852
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona		28		0,0000
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		0,0000
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka		30		0,0000
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		0,0000
Iný majetok		32		0,0000
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	3 811	0,3050
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**34**	**1 249 311**	**100,0000**
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	3 569	0,2857
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**36**	**1 245 742**	**99,7143**

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

31.12.2021

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	CELKOM	**1 249 311**	**100,0000**	**0**	**0,0000**	**989 418**	**79,1978**	**19 606**	**1,5692**	**91 774**	**7,3458**	**0**	**0,0000**	**144 702**	**11,5821**	**1 861**	**0,1490**	**0**	**0,0000**	**1 950**	**0,1561**
1	Aareal Bank AG	2 509	0,2007		0,0000	2 509	0,2007		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	ABN Amro Bank N.V.	3 856	0,3086		0,0000	3 856	0,3086		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	Aegon NV	2 041	0,1634		0,0000	2 041	0,1634		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	Africa Finance Corp	2 237	0,1791		0,0000	2 237	0,1791		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	Agnaten SE	2 444	0,1956		0,0000	2 444	0,1956		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	AIB Group PLC	2 587	0,2071		0,0000	2 587	0,2071		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	Aker BP ASA	3 207	0,2567		0,0000	3 207	0,2567		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	Albemarle Corp	1 389	0,1112		0,0000	1 389	0,1112		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	Ald SA	505	0,0404		0,0000	505	0,0404		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	Altarea SCA	1 079	0,0864		0,0000	1 079	0,0864		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	ALTRIA GROUP INC	3 310	0,2649		0,0000	3 310	0,2649		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	American International Group	3 082	0,2467		0,0000	3 082	0,2467		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	Amundi ETF	9 632	0,7709		0,0000		0,0000		0,0000	9 632	0,7709		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	Anglo American PLC	2 098	0,1679		0,0000	2 098	0,1679		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	Asahi Group Holdings Ltd	2 493	0,1995		0,0000	2 493	0,1995		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	AT&T Inc	3 031	0,2426		0,0000	3 031	0,2426		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	Athene Global Funding	7 084	0,5670		0,0000	7 084	0,5670		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	Atlantia SpA	1 016	0,0813		0,0000	1 016	0,0813		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	Atos SE	3 478	0,2784		0,0000	3 478	0,2784		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	AXA SA	1 501	0,1201		0,0000	1 501	0,1201		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	Azimut Holding Spa	5 100	0,4082		0,0000	5 100	0,4082		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	BANCA IMI S.P.A.	6 078	0,4865		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	4 217	0,3375	1 861	0,1490		0,0000		0,0000
23	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	2 066	0,1654		0,0000	2 066	0,1654		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	Banco Santander	2 061	0,1650		0,0000	2 061	0,1650		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	Bank of China Luxembourg SA	7 025	0,5623		0,0000	7 025	0,5623		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	Bank of Ireland	1 542	0,1234		0,0000	1 542	0,1234		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	Banque Fed du Credit Mutuel	3 258	0,2608		0,0000	3 258	0,2608		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	BASF SE	1 527	0,1222		0,0000	1 527	0,1222		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	Bausparkasse Wuestenrot AG	2 788	0,2232		0,0000	2 788	0,2232		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	Bayer AG	3 063	0,2452		0,0000	3 063	0,2452		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	BayernLB Holdings AG	2 460	0,1969		0,0000	2 460	0,1969		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	BEVCO LUX SARL	3 548	0,2840		0,0000	3 548	0,2840		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	Black Rock	77 773	6,2252		0,0000		0,0000		0,0000	77 773	6,2252		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	Blackstone Group Inc/The	2 949	0,2361		0,0000	2 949	0,2361		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	Blackstone Inc	993	0,0795		0,0000	993	0,0795		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	BNP Paribas Euro Multi-factor Corporate	12 127	0,9706		0,0000		0,0000	12 127	0,9706		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	BOOKING HOLDINGS INC	1 261	0,1009		0,0000	1 261	0,1009		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
38	Bright Food International Ltd	4 139	0,3313		0,0000	4 139	0,3313		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
39	British American Tobacco PLC	2 200	0,1761		0,0000	2 200	0,1761		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	Bunge Finance Europe BV	2 892	0,2315		0,0000	2 892	0,2315		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	CA Immobilien Anlagen AG	3 002	0,2403		0,0000	3 002	0,2403		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
42	CAISSE NATIONALE DE	8 865	0,7096		0,0000	8 865	0,7096		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	Capital One Financial Corp	3 578	0,2864		0,0000	3 578	0,2864		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
44	Carmila SA	2 050	0,1641		0,0000	2 050	0,1641		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
45	Cassa Centrale Raiffeisen dell	4 122	0,3299		0,0000	4 122	0,3299		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
46	Castellum AB	1 453	0,1163		0,0000	1 453	0,1163		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
47	CBQ FINANCE LTD	3 109	0,2489		0,0000	3 109	0,2489		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
48	Celanese Corp	988	0,0791		0,0000	988	0,0791		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
49	Cellnex Telecom SA	1 504	0,1204		0,0000	1 504	0,1204		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
50	CESKE DRAHY AS	20 988	1,6800		0,0000	20 988	1,6800		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
51	CEZ a.s.	19 099	1,5288		0,0000	19 099	1,5288		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
52	CGN Holdings SARL	1 447	0,1158		0,0000	1 447	0,1158		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
53	CK Hutchison Finance LTD	3 594	0,2877		0,0000	3 594	0,2877		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
54	CK Hutchison Holdings Ltd	1 017	0,0814		0,0000	1 017	0,0814		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
55	CN	6 972	0,5581		0,0000	6 972	0,5581		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
56	Coca-Cola European Partners PL	2 429	0,1944		0,0000	2 429	0,1944		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
57	Commerzbank AG	2 975	0,2381		0,0000	2 975	0,2381		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
58	Computershare Ltd	5 844	0,4678		0,0000	5 844	0,4678		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
59	Corp Andina de Fomento	4 762	0,3812		0,0000	4 762	0,3812		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
60	CPI Property Group SA	2 981	0,2386		0,0000	2 981	0,2386		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
61	Credit Agricole Groupe	3 820	0,3058		0,0000	3 820	0,3058		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
62	Credit Suisse London	1 942	0,1554		0,0000	1 942	0,1554		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
63	Cromwell Property Group	2 061	0,1650		0,0000	2 061	0,1650		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
64	CTP BV	1 177	0,0942		0,0000	1 177	0,0942		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
65	CTP NV	1 480	0,1185		0,0000	1 480	0,1185		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
66	Czech Republic	12 500	1,0006		0,0000	12 500	1,0006		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
67	Československá obchodná banka	39 000	3,1216		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	39 000	3,1216		0,0000		0,0000		0,0000
68	Danske Bank	5 089	0,4073		0,0000	5 089	0,4073		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
69	DXC Technology Co	5 064	0,4053		0,0000	5 064	0,4053		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
70	EasyJet PLC	3 031	0,2426		0,0000	3 031	0,2426		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
71	Emirates NBD PJSC	8 144	0,6519		0,0000	8 144	0,6519		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
72	EP ENERGY AS	4 993	0,3997		0,0000	4 993	0,3997		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
73	Equitable Financial Life GLO	3 503	0,2804		0,0000	3 503	0,2804		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
74	Erste Group Bank AG	12 809	1,0253		0,0000	12 809	1,0253		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
75	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA	2 973	0,2380		0,0000	2 973	0,2380		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

76	Erste-Sparinvest KAG mbH	7 479	0,5986		0,0000		0,0000	7 479	0,5986		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
77	EURASIAN DEVELOPMENT BANK	12 031	0,9630		0,0000	12 031	0,9630		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
78	Eutelsat Communications SA	1 356	0,1085		0,0000	1 356	0,1085		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
79	Fastighets AB Balder	2 495	0,1997		0,0000	2 495	0,1997		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
80	FCE Bank PLC	2 227	0,1783		0,0000	2 227	0,1783		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
81	FedEx Corp	2 526	0,2022		0,0000	2 526	0,2022		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
82	Fidelity International Ltd	4 394	0,3517		0,0000	4 394	0,3517		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
83	Fidelity National Information	3 054	0,2445		0,0000	3 054	0,2445		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
84	First Abu Dhabi Bank PJSC	4 989	0,3993		0,0000	4 989	0,3993		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
85	Fletcher Group Holdings Ltd	2 508	0,2008		0,0000	2 508	0,2008		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
86	Fomento Economico Mexicano	4 764	0,3813		0,0000	4 764	0,3813		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
87	Fondy VUB Generali d.s.s.	66	0,0053		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	66	0,0053
88	Ford Motor Credit Co LLC	2 961	0,2370		0,0000	2 961	0,2370		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
89	Fundacion Bancaria Caixa d'Est	3 093	0,2476		0,0000	3 093	0,2476		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
90	GAZ Capital SA	5 268	0,4217		0,0000	5 268	0,4217		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
91	GAZPROM PJSC	993	0,0795		0,0000	993	0,0795		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
92	GENERAL ELECTRIC CO	4 363	0,3492		0,0000	4 363	0,3492		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
93	General Motors Co	4 077	0,3263		0,0000	4 077	0,3263		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
94	Glencore PLC	5 703	0,4565		0,0000	5 703	0,4565		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
95	Global Switch Holdings LTD	4 116	0,3295		0,0000	4 116	0,3295		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
96	Goldman Sachs Group INC	11 290	0,9037		0,0000	11 290	0,9037		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
97	Government of Romania	30 891	2,4726		0,0000	30 891	2,4726		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
98	Groupe VYV	5 108	0,4089		0,0000	5 108	0,4089		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
99	Hamburg Commercial Bank AG	2 997	0,2399		0,0000	2 997	0,2399		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
100	Harley-Davidson Inc	1 275	0,1021		0,0000	1 275	0,1021		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
101	Heimstaden Bostad Treasury BV	1 920	0,1537		0,0000	1 920	0,1537		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
102	Hitachi Capital Corp	5 499	0,4402		0,0000	5 499	0,4402		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
103	Hon Hai Precision Industry Co	1 412	0,1130		0,0000	1 412	0,1130		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
104	Honda Motor Co Ltd	1 589	0,1272		0,0000	1 589	0,1272		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
105	HU	17 828	1,4270		0,0000	17 828	1,4270		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
106	Chorus Ltd	2 040	0,1633		0,0000	2 040	0,1633		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
107	IMMOFINANZ AG	2 841	0,2274		0,0000	2 841	0,2274		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
108	Infrastrutture Wireless Italia	1 525	0,1221		0,0000	1 525	0,1221		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
109	Intermediate Capital Group PLC	3 104	0,2485		0,0000	3 104	0,2485		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
110	Interritus Ltd	3 991	0,3195		0,0000	3 991	0,3195		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
111	Islandsbanki HF	48 838	3,9091		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	48 838	3,9091		0,0000		0,0000		0,0000
112	ITV PLC	3 607	0,2887		0,0000	3 607	0,2887		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
113	JCDecaux Holding SAS	2 101	0,1682		0,0000	2 101	0,1682		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
114	Jefferies Financial Group Inc	3 080	0,2465		0,0000	3 080	0,2465		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
115	Kaupthing ehf	5 098	0,4081		0,0000	5 098	0,4081		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
116	Kingdom of Belgium	3 023	0,2420		0,0000	3 023	0,2420		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
117	Kingdom Of Morocco	7 087	0,5673		0,0000	7 087	0,5673		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
118	Kingdom of Saudi Arabia	30 451	2,4374		0,0000	30 451	2,4374		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
119	KZ	8 522	0,6821		0,0000	8 522	0,6821		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
120	Land Berlin	1 909	0,1528		0,0000	1 909	0,1528		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
121	Landesbank Baden-Wuerttemberg	3 544	0,2837		0,0000	3 544	0,2837		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
122	Landsbankinn HF	5 629	0,4506		0,0000	5 629	0,4506		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
123	Leaseplan Corporation NV	3 465	0,2774		0,0000	3 465	0,2774		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
124	Legend Holdings Corp	3 982	0,3187		0,0000	3 982	0,3187		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
125	Lloyds Banking Group PLC	1 534	0,1228		0,0000	1 534	0,1228		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
126	Logicor Financing Sarl	2 030	0,1625		0,0000	2 030	0,1625		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
127	LUKOIL PJSC	1 244	0,0996		0,0000	1 244	0,0996		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
128	Macquarie Group Ltd	7 032	0,5629		0,0000	7 032	0,5629		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
129	MDGH GMTN RSC LTD	4 502	0,3604		0,0000	4 502	0,3604		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
130	MFB Magyar Fejlesztesi Bank	5 750	0,4603		0,0000	5 750	0,4603		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
131	Mizuho Financial Group Inc	2 007	0,1606		0,0000	2 007	0,1606		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
132	Mohawk Industries Inc	1 071	0,0857		0,0000	1 071	0,0857		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
133	MVM Energetika Zrt	7 381	0,5908		0,0000	7 381	0,5908		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
134	Naspers Ltd	2 542	0,2035		0,0000	2 542	0,2035		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
135	National Australia Bank Ltd	2 022	0,1618		0,0000	2 022	0,1618		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
136	Ne Property Cooperatief UA	1 548	0,1239		0,0000	1 548	0,1239		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
137	NIBC Bank NV	3 453	0,2764		0,0000	3 453	0,2764		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
138	Nordea Bank Abp	4 019	0,3217		0,0000	4 019	0,3217		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
139	Norsk Hydro ASA	2 271	0,1818		0,0000	2 271	0,1818		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
140	Norway	1 032	0,0826		0,0000	1 032	0,0826		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
141	NTT FINANCE CORP	1 497	0,1198		0,0000	1 497	0,1198		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
142	Oberbank AG	2 868	0,2296		0,0000	2 868	0,2296		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
143	Ontario Municipal Employees Re	2 037	0,1630		0,0000	2 037	0,1630		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
144	OP Corporate Bank PLC	2 959	0,2369		0,0000	2 959	0,2369		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
145	People's Republic of China	18 781	1,5033		0,0000	18 781	1,5033		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
146	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 976	0,1582		0,0000	1 976	0,1582		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
147	Perusahaan Listrik Negara	4 179	0,3345		0,0000	4 179	0,3345		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
148	Pfizer Inc	2 055	0,1645		0,0000	2 055	0,1645		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
149	Polski Koncern Naftowy ORLEN S	4 559	0,3649		0,0000	4 559	0,3649		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
150	Port & Free Zone World FZE	6 406	0,5128		0,0000	6 406	0,5128		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
151	POSCO	3 032	0,2427		0,0000	3 032	0,2427		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
152	PPF Group NV	4 320	0,3458		0,0000	4 320	0,3458		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
153	Principality of Andorra	12 197	0,9763		0,0000	12 197	0,9763		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
154	Raiffeisen Bank International	4 011	0,3211		0,0000	4 011	0,3211		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
155	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9 132	0,7310		0,0000	9 132	0,7310		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
156	RaiffeisenLandesbank OberOesterreich	4 061	0,3251		0,0000	4 061	0,3251		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
157	Renaisco BV	1 973	0,1579		0,0000	1 973	0,1579		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
158	Republic of Chile	27 876	2,2313		0,0000	27 876	2,2313		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
159	Republic of India	2 006	0,1606		0,0000	2 006	0,1606		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
160	Republic of Indonesia	14 544	1,1642		0,0000	14 544	1,1642		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
161	Republic of Ireland	3 265	0,2613		0,0000	3 265	0,2613		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
162	Republic of Peru	14 450	1,1566		0,0000	14 450	1,1566		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
163	Republic of Poland	22 831	1,8275		0,0000	22 831	1,8275		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
164	Republic of Slovenia	5 257	0,4208		0,0000	5 257	0,4208		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
165	Republic of the Philippines	5 302	0,4244		0,0000	5 302	0,4244		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
166	Republika Slovenija	3 014	0,2413		0,0000	3 014	0,2413		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
167	Royal Mail PLC	1 042	0,0834		0,0000	1 042	0,0834		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
168	Russian Federation	4 437	0,3552		0,0000	4 437	0,3552		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
169	Russian Railways JSC	11 810	0,9453		0,0000	11 810	0,9453		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
170	Ryanair DAC	3 544	0,2837		0,0000	3 544	0,2837		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
171	Sagax AB	1 077	0,0862		0,0000	1 077	0,0862		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
172	SBB TREASURY OYJ	1 453	0,1163		0,0000	1 453	0,1163		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
173	SBERBANK EUROPE AG VIENNA	29 771	2,3829		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	29 771	2,3829		0,0000		0,0000		0,0000
174	Scandinavian Tobacco Group A/S	3 061	0,2450		0,0000	3 061	0,2450		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
175	Securitas AB	2 322	0,1859		0,0000	2 322	0,1859		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
176	SGS SA	2 285	0,1829		0,0000	2 285	0,1829		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

177	Sinochem Hong Kong Group Co Lt	5 228	0,4185		0,0000	5 228	0,4185		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
178	SIRIUS REAL ESTATE LTD	998	0,0799		0,0000	998	0,0799		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
179	Slovak Republic	49 336	3,9491		0,0000	49 336	3,9491		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
180	Societe Generale	4 210	0,3370		0,0000	4 210	0,3370		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
181	Sodexo SA	1 271	0,1017		0,0000	1 271	0,1017		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
182	South Korea	4 643	0,3716		0,0000	4 643	0,3716		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
183	SPP Infrastructure AS	18 116	1,4501		0,0000	18 116	1,4501		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
184	SPP Infrastructure Financing	9 293	0,7439		0,0000	9 293	0,7439		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
185	State Grid Europe Development	2 032	0,1626		0,0000	2 032	0,1626		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
186	State Grid Overseas Investment	4 078	0,3264		0,0000	4 078	0,3264		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
187	State of Israel	6 132	0,4908		0,0000	6 132	0,4908		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
188	Svenska Handelsbanken AB	2 342	0,1875		0,0000	2 342	0,1875		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
189	Swedbank AB	6 034	0,4830		0,0000	6 034	0,4830		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
190	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 784	0,1428		0,0000	1 784	0,1428		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
191	Tauron Polska Energia SA	4 692	0,3756		0,0000	4 692	0,3756		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
192	Tesco PLC	3 070	0,2457		0,0000	3 070	0,2457		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
193	Three Gorges Finance II Caym	2 028	0,1623		0,0000	2 028	0,1623		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
194	TIKEHAU CAPITAL	3 495	0,2798		0,0000	3 495	0,2798		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
195	Toronto-Dominion Bank	2 025	0,1621		0,0000	2 025	0,1621		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
196	Toyota Financial Services Corp	3 183	0,2548		0,0000	3 183	0,2548		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
197	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	2 524	0,2020		0,0000	2 524	0,2020		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
198	UniCredit SpA	17 580	1,4072		0,0000	5 028	0,4025		0,0000		0,0000		0,0000	10 742	0,8598		0,0000		0,0000	1 810	0,1449
199	Union National Bank_Abu Dhabi	2 768	0,2216		0,0000	2 768	0,2216		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
200	UNIQA Insurance Group AG	2 109	0,1688		0,0000	2 109	0,1688		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
201	United Arab Emirates	5 413	0,4333		0,0000	5 413	0,4333		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
202	United Mexican States	15 281	1,2232		0,0000	15 281	1,2232		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
203	Vereniging Achmea	2 140	0,1713		0,0000	2 140	0,1713		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
204	VGP	1 257	0,1006		0,0000	1 257	0,1006		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
205	VIA Outlets BV	802	0,0642		0,0000	802	0,0642		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
206	Vnesheconombank	5 325	0,4262		0,0000	5 325	0,4262		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
207	VOLKSBANK WIEN AG	2 545	0,2037		0,0000	2 545	0,2037		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
208	Volkswagen AG	10 127	0,8106		0,0000	10 127	0,8106		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
209	VUBGeneralid.s.s..a.s.	74	0,0059		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	74	0,0059
210	Werfenlife SA	1 198	0,0959		0,0000	1 198	0,0959		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
211	WESTPACK SECURITIES NZ LTD/LO	1 999	0,1600		0,0000	1 999	0,1600		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
212	Woolworths Group Ltd	2 942	0,2355		0,0000	2 942	0,2355		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
213	Worley Ltd	5 298	0,4241		0,0000	5 298	0,4241		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
214	X-trackers	4 369	0,3497		0,0000		0,0000		0,0000	4 369	0,3497		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
215	Zagrebačka banka d.d.	12 134	0,9712		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	12 134	0,9712		0,0000		0,0000		0,0000
216	Západoslovenská Energetika AS	10 705	0,8568		0,0000	10 705	0,8568		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

31.12.2021

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sekcie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	CELKOM	**1 249 311**	**100,0000**	**0**	**0,0000**	**989 418**	**79,1971**	**19 606**	**1,5693**	**91 774**	**7,3460**	**0**	**0,0000**	**144 702**	**11,5825**	**1 861**	**0,1490**	**0**	**0,0000**	**1 950**	**0,1561**
1	0910	3 207	0,2567		0,0000	3 207	0,2567		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	1089	4 139	0,3313		0,0000	4 139	0,3313		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	1200	3 310	0,2649		0,0000	3 310	0,2649		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	1920	4 559	0,3649		0,0000	4 559	0,3649		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	2013	988	0,0791		0,0000	988	0,0791		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	2059	1 389	0,1112		0,0000	1 389	0,1112		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	2110	6 045	0,4839		0,0000	6 045	0,4839		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	2410	3 032	0,2427		0,0000	3 032	0,2427		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	2444	2 271	0,1818		0,0000	2 271	0,1818		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	2910	5 012	0,4012		0,0000	5 012	0,4012		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	3511	35 351	2,8296		0,0000	35 351	2,8296		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	3514	10 705	0,8569		0,0000	10 705	0,8569		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	3522	12 082	0,9671		0,0000	12 082	0,9671		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	4299	1 016	0,0813		0,0000	1 016	0,0813		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	4619	2 050	0,1641		0,0000	2 050	0,1641		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	4719	2 942	0,2355		0,0000	2 942	0,2355		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	4725	4 764	0,3813		0,0000	4 764	0,3813		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	4910	20 988	1,6800		0,0000	20 988	1,6800		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	4941	2 088	0,1671		0,0000	2 088	0,1671		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	4950	10 471	0,8381		0,0000	10 471	0,8381		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	5020	6 406	0,5128		0,0000	6 406	0,5128		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	5110	3 544	0,2837		0,0000	3 544	0,2837		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	5320	3 568	0,2856		0,0000	3 568	0,2856		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	5629	1 271	0,1017		0,0000	1 271	0,1017		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	6020	3 607	0,2887		0,0000	3 607	0,2887		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	6120	1 525	0,1221		0,0000	1 525	0,1221		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	6130	1 356	0,1085		0,0000	1 356	0,1085		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	6190	16 308	1,3054		0,0000	16 308	1,3054		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	6209	3 478	0,2784		0,0000	3 478	0,2784		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	6399	3 897	0,3119		0,0000	3 897	0,3119		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	6420	3 093	0,2476		0,0000	3 093	0,2476		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	6499	688 839	55,1375		0,0000	429 086	34,3458	19 606	1,5693	91 774	7,3460		0,0000	144 702	11,5825	1 861	0,1490		0,0000	1 810	0,1449
33	6511	9 573	0,7663		0,0000	9 573	0,7663		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	6530	140	0,0112		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	140	0,0112
35	6619	56 914	4,5556		0,0000	56 914	4,5556		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	6810	3 088	0,2472		0,0000	3 088	0,2472		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	6820	2 524	0,2020		0,0000	2 524	0,2020		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
38	6831	1 909	0,1528		0,0000	1 909	0,1528		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
39	8020	2 322	0,1859		0,0000	2 322	0,1859		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	8411	298 508	23,8938		0,0000	298 508	23,8938		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	0610	1 032	0,0826		0,0000	1 032	0,0826		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
S2203060004

Stav ku dňu
31.12.2021

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	Členské štáty	977 914	78,2763	0	0,0000	730 155	58,4445	19 606	1,5693	91 774	7,3460	0	0,0000	132 568	10,6113	1 861	0,1490	0	0,0000	1 950	0,1561
b	Nečlenské štáty	271 397	21,7237	0	0,0000	259 263	20,7525	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	12 134	0,9713	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
	CELKOM	**1 249 311**	**100,0000**	**0**	**0,0000**	**989 418**	**79,1970**	**19 606**	**1,5693**	**91 774**	**7,3460**	**0**	**0,0000**	**144 702**	**11,5826**	**1 861**	**0,1490**	**0**	**0,0000**	**1 950**	**0,1561**
1	AD	12 197	0,9763		0,0000	12 197	0,9763		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	AE	32 222	2,5793		0,0000	32 222	2,5793		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	AT	70 587	5,6501		0,0000	33 337	2,6684	7 479	0,5986		0,0000		0,0000	29 771	2,3830		0,0000		0,0000		0,0000
4	AU	13 157	1,0531		0,0000	13 157	1,0531		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	BE	4 280	0,3426		0,0000	4 280	0,3426		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	BM	7 503	0,6006		0,0000	7 503	0,6006		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	CA	4 062	0,3251		0,0000	4 062	0,3251		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	CL	27 876	2,2313		0,0000	27 876	2,2313		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	CN	16 698	1,3366		0,0000	16 698	1,3366		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	CZ	70 442	5,6385		0,0000	70 442	5,6385		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	DE	25 910	2,0739		0,0000	25 910	2,0739		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	DK	5 089	0,4073		0,0000	5 089	0,4073		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	EE	4 019	0,3217		0,0000	4 019	0,3217		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	ES	10 938	0,8755		0,0000	10 938	0,8755		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	FI	7 349	0,5882		0,0000	7 349	0,5882		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	FR	38 637	3,0927		0,0000	38 637	3,0927		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	GB	39 371	3,1514		0,0000	39 371	3,1514		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	GG	2 974	0,2381		0,0000	2 974	0,2381		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	HK	5 012	0,4012		0,0000	5 012	0,4012		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	HR	15 107	1,2092		0,0000	2 973	0,2380		0,0000		0,0000		0,0000	12 134	0,9713		0,0000		0,0000		0,0000
21	HU	30 959	2,4781		0,0000	30 959	2,4781		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	CH	1 942	0,1554		0,0000	1 942	0,1554		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	ID	18 723	1,4987		0,0000	18 723	1,4987		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	IE	112 939	9,0401		0,0000	35 166	2,8148		0,0000	77 773	6,2253		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	IL	6 132	0,4908		0,0000	6 132	0,4908		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	IN	2 006	0,1606		0,0000	2 006	0,1606		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	IS	59 565	4,7678		0,0000	10 727	0,8586		0,0000		0,0000		0,0000	48 838	3,9092		0,0000		0,0000		0,0000
28	IT	16 825	1,3467		0,0000	10 747	0,8602		0,0000		0,0000		0,0000	4 217	0,3375	1 861	0,1490		0,0000		0,0000
29	JE	3 546	0,2838		0,0000	3 546	0,2838		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	JP	7 781	0,6228		0,0000	7 781	0,6228		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	KR	7 675	0,6143		0,0000	7 675	0,6143		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	KY	7 034	0,5630		0,0000	7 034	0,5630		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	KZ	20 553	1,6452		0,0000	20 553	1,6452		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	LU	59 991	4,8019		0,0000	33 863	2,7105	12 127	0,9707	14 001	1,1207		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	MA	7 087	0,5673		0,0000	7 087	0,5673		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	MX	20 045	1,6045		0,0000	20 045	1,6045		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	NG	2 237	0,1791		0,0000	2 237	0,1791		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
38	NL	60 638	4,8537		0,0000	60 638	4,8537		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
39	NO	6 510	0,5211		0,0000	6 510	0,5211		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	NZ	4 039	0,3233		0,0000	4 039	0,3233		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	PE	14 450	1,1566		0,0000	14 450	1,1566		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
42	PH	5 302	0,4244		0,0000	5 302	0,4244		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	PL	35 057	2,8061		0,0000	35 057	2,8061		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
44	RO	35 919	2,8751		0,0000	35 919	2,8751		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
45	RU	4 437	0,3552		0,0000	4 437	0,3552		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
46	SA	30 451	2,4374		0,0000	30 451	2,4374		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
47	SE	13 797	1,1044		0,0000	13 797	1,1044		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
48	SG	4 139	0,3313		0,0000	4 139	0,3313		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
49	SI	8 271	0,6620		0,0000	8 271	0,6620		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
50	SK	133 807	10,7105		0,0000	82 115	6,5728		0,0000		0,0000		0,0000	49 742	3,9816		0,0000		0,0000	1 950	0,1561
51	US	74 823	5,9891		0,0000	74 823	5,9891		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
52	VE	4 762	0,3812		0,0000	4 762	0,3812		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
53	VG	14 439	1,1558		0,0000	14 439	1,1558		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

Dof (HMF) 03-02

Názov dôchodkového fondu
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód
S2203060004

Stav ku dňu
31.12.2021

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
a	**CELKOM EUR**		1 175 992	94,1312	0	0,0000	928 468	74,3184	12 127	0,9707	91 774	7,3460	0	0,0000	139 973	11,2040	1 700	0	0,1361	0	0,0000	1 950	0,1561
b	**CELKOM USD**		28 158	2,2539	0	0,0000	15 998	1,2805	7 479	0,5986	0	0,0000	0	0,0000	4 520	0,3618	161	0	0,0129	0	0,0000	0	0,0000
c	**CELKOM CZK**		12 637	1,0115	0	0,0000	12 500	1,0006	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	137	0,0110	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
d	**CELKOM HUF**		2 470	0,1977	0	0,0000	2 442	0,1955	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	28	0,0022	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
e	**CELKOM PLN**		22 851	1,8291	0	0,0000	22 831	1,8275	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	20	0,0016	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
f	**CELKOM JPY**		0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
g	**CELKOM OSTATNÉ**		7 203	0,5766	0	0,0000	7 179	0,5746	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	24	0,0019	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	CZK	6M1R	1 643	0,1315		0,0000	1 643	0,1315		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
2	CZK	M1	137	0,0110		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	137	0,0110			0,0000		0,0000		0,0000
3	CZK	O3M6M	2 628	0,2104		0,0000	2 628	0,2104		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
4	CZK	R1PR3	8 229	0,6587		0,0000	8 229	0,6587		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
5	EUR	6M1R	41 935	3,3567		0,0000	10 891	0,8718		0,0000		0,0000		0,0000	31 044	2,4849			0,0000		0,0000		0,0000
6	EUR	M1	35 672	2,8553		0,0000	2 032	0,1626		0,0000		0,0000		0,0000	31 690	2,5366			0,0000		0,0000	1 950	0,1561
7	EUR	NA	105 601	8,4527		0,0000		0,0000	12 127	0,9707	91 774	7,3460		0,0000		0,0000	1 700		0,1361		0,0000		0,0000
8	EUR	O1M3M	18 430	1,4752		0,0000	18 430	1,4752		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
9	EUR	O3M6M	13 144	1,0521		0,0000	8 144	0,6519		0,0000		0,0000		0,0000	5 000	0,4002			0,0000		0,0000		0,0000
10	EUR	R10PR15	27 080	2,1676		0,0000	27 080	2,1676		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
11	EUR	R15P	49 242	3,9415		0,0000	49 242	3,9415		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
12	EUR	R1PR3	271 020	21,6936		0,0000	198 781	15,9113		0,0000		0,0000		0,0000	72 239	5,7823			0,0000		0,0000		0,0000
13	EUR	R3PR5	213 728	17,1077		0,0000	213 728	17,1077		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
14	EUR	R5PR10	400 140	32,0289		0,0000	400 140	32,0289		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
15	HUF	M1	28	0,0022		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	28	0,0022			0,0000		0,0000		0,0000
16	HUF	R3PR5	2 442	0,1955		0,0000	2 442	0,1955		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
17	PLN	6M1R	5 210	0,4170		0,0000	5 210	0,4170		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
18	PLN	M1	20	0,0016		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	20	0,0016			0,0000		0,0000		0,0000
19	PLN	R1PR3	8 089	0,6475		0,0000	8 089	0,6475		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
20	PLN	R3PR5	9 532	0,7630		0,0000	9 532	0,7630		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
21	USD	M1	4 520	0,3618		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	4 520	0,3618			0,0000		0,0000		0,0000
22	USD	NA	7 640	0,6115		0,0000		0,0000	7 479	0,5986		0,0000		0,0000		0,0000	161		0,0129		0,0000		0,0000
23	USD	R1PR3	4 012	0,3211		0,0000	4 012	0,3211		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
24	USD	R3PR5	10 661	0,8534		0,0000	10 661	0,8534		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
25	USD	R5PR10	1 325	0,1061		0,0000	1 325	0,1061		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
26	OCM8	M1	24	0,0019		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	24	0,0019			0,0000		0,0000		0,0000
27	OCM8	R1PR3	3 524	0,2821		0,0000	3 524	0,2821		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
28	OCM8	R3PR5	3 655	0,2926		0,0000	3 655	0,2926		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Stav ku dňu

31.12.2021

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2021	Hodnota v tis. eur k 31.12.2020	Hodnota v tis. eur k 31.12.2019
a	b	c	1	2	3
I.	**Investičný majetok**	1	**1 234 212**	**1 193 069**	**1 143 005**
1.	**Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou**	2	**111 309**	**111 442**	**90 200**
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4	111 309	111 442	90 200
2.	**Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou**	5	**878 109**	**794 199**	**674 664**
a)	bez kupónov	6	7 992		
b)	s kupónmi	7	870 117	794 199	674 664
3.	**Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach**	8	**91 773**	**93 244**	**87 008**
a)	obchodovateľné	9	91 773	93 244	87 008
b)	neobchodovateľné	10			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera	11			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12			
4.	**Podielové listy**	13	**19 606**	**12 477**	**9 029**
a)	otvorených podielových fondov	14	19 606	12 477	9 029
b)	ostatné	15			
5.	**Krátkodobé pohľadávky**	16	**0**	**4 899**	**27 015**
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	0	4 899	27 015
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19			
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	**Dlhodobé pohľadávky**	21	**129 743**	**172 802**	**250 503**
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	129 743	172 802	250 503
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	23			
7.	**Deriváty**	24	**3 672**	**4 006**	**4 586**
8.	**Drahé kovy**	25			
II.	**Neinvestičný majetok**	26	**15 099**	**19 130**	**7 566**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	14 959	19 064	7 551
10.	Ostatný majetok	28	140	66	15
	Aktíva spolu	29	**1 249 311**	**1 212 199**	**1 150 571**
I.	**Záväzky**	30	**3 569**	**6 315**	**7 683**
1.	Záväzky voči bankám	31			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	20		
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	572	79	115
4.	Záväzky z derivátových operácií	34	2 771	5 863	7 282
5.	Záväzky z repoobchodov	35			
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	206	373	286
II.	**Vlastné imanie**	38	**1 245 742**	**1 205 884**	**1 142 888**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov,z toho	39	1 245 742	1 205 884	1 142 888
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	40	-2 356	11 378	33 941
	Pasíva spolu	41	**1 249 311**	**1 212 199**	**1 150 571**

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2021	Hodnota v tis. eur k 31.12.2020	Hodnota v tis. eur k 31.12.2019
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	10 943	10 283	10 042
2.	Výnosy z podielových listov	2	35	38	46
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	798	823	1 284
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	-13 344	8 828	33 127
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	5	2 572	-4 138	678
6.	Zisk / strata z derivátov	6	1 646	672	-5 825
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi	7			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom	8			
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	9	**2 650**	**16 506**	**39 352**
9.	Transakčné náklady	10	10	7	8
10.	Bankové a iné poplatky	11	329	284	265
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	12	**2 311**	**16 215**	**39 079**
11.	Náklady na financovanie fondu	13	8	18	11
III.	**Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde**	14	**2 303**	**16 197**	**39 068**
12.	Náklad na odplaty	15	4 659	4 819	5 127
IV.	**Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie**	16	**-2 356**	**11 378**	**33 941**