Ročná správa

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

2022



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

31.12.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**1 385,00**
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	93,00
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	78,00
d)	záväzky z derivátových operácií	5	1 130,00
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
	ostatné záväzky	8	84,00
2.	**Vlastné imanie**	9	**1 181 082,00**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	1 285 104,00
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-104 022,00
3.	**Pasíva spolu**	12	**1 182 467,00**

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

31.12.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	**1**	**14 963**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	-27
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	222
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	14 768
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	**Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy**	**6**	**28**
3.	**Výnosy z dividend a iných podielov na zisku**	**7**	**514**
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi**	**8**	**48 903**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	46 154
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	2 749
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi**	**13**	**185 907**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	173 483
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	12 424
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi**	**18**	**-137 004**
7.	**Zisk/strata z operácií s devízami**	**19**	**1 406**
8.	**Zisk/strata z derivátov**	**20**	**22 358**
9.	**Zisk/strata z operácií s drahými kovmi**	**21**	
10.	**Zisk/strata z operácií s iným majetkom**	**22**	**-2 316**
I.	**Výnos z majetku**	**23**	**-100 051**
11.	**Transakčné náklady**	**24**	**133**
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	133
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	
12.	**Bankové a iné poplatky**	**27**	**0**
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	**Čistý výnos z majektu vo fonde**	**30**	**-100 184**
13.	**Náklady na financovanie dôchodkového fondu**	**31**	
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku**	**32**	**-100 184**
14.	**Iné výnosy**	**33**	
15.	**Náklady na odplaty**	**34**	**3 838**
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	3 499
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	0
c)	náklady na iné odplaty	37	339
IV.	**Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie**	**38**	**-104 022**

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

31.12.2022

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

V roku 2022 sme boli svedkami bezprecedentne negatívnej situácie na finančných trhoch. V dvojciferných poklesoch skončili rok akciové aj dlhopisové trhy, tým pádom ani diverzifikácia v tomto roku nefungovala. Jediné štandardné aktívum, ktorým sa dalo poklesom vyhnúť bolo držanie hotovosti, aj to však na začiatku roka nieslo stále záporné úrokové sadzby, a preto investične nedávalo žiadny zmysel.

Hlavnou príčinou jedného z najhorších rokov pre zmiešané portfóliá akcií a dlhopisov za ostatných 90 rokov bola bez bezpochyby prudko rastúca inflácia. Tú navyše ešte zakceleroval vojenský konflikt na Ukrajine a s ňou spojená enegretická kríza. Silne rastúca inflácia mala za následok prudké zvýšenie úrokových sadzieb centrálnymi bankami naprieč celým svetom.

Vysoká inflácia, rastúce úrokové sadzby, a negatívna nálada na trhoch vyústili v poklesy ako vládnych dlhopisov krajín s vysokým ratingom, tak aj korporátnych dlhopisov s investičným ratingom. Rok zakončili obe spomínané dlhopisové triedy aktív v silných mínusoch.

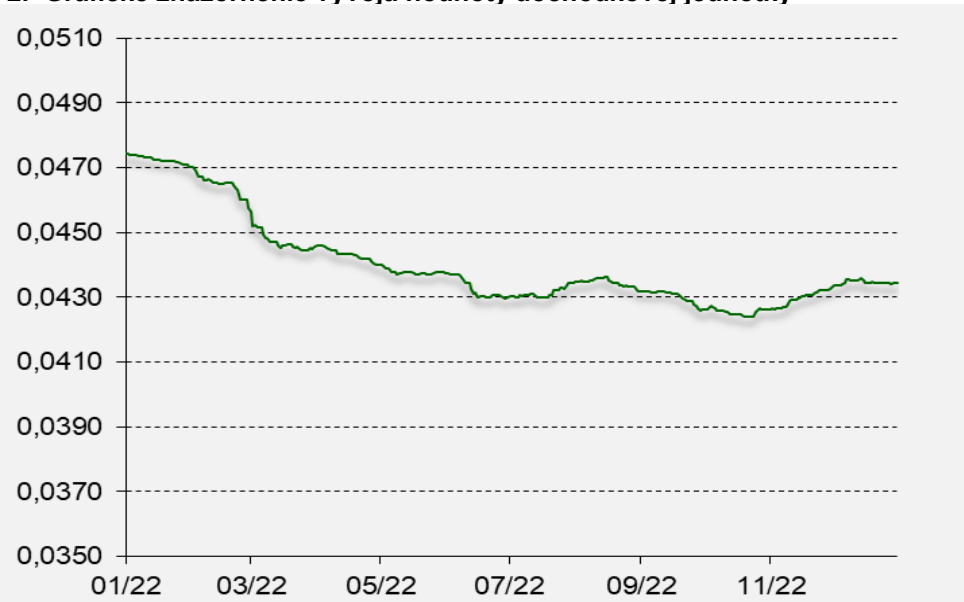
Na výkonnosť fondu negatívne vplývali poklesy všetkých vyššie vymenovaných aktív, v ktorých je fond zainvestovaný. V priebehu roka bol vo fonde navyšovaný podiel hotovosti, termínovaných vkladov a kratších dlhopisov na zmiernenie uvedenej situácie. Fond zakončil rok v menších mínusoch ako štandardné dlhopisové indexy, vďaka nižšej durácii.

Budúci vývoj fondu bude závisieť najmä od situácie na trhu vládnych a korporátnych dlhopisov. Dlhopisové investície aktuálne nesú signifikantne vyšší výnos ako na začiatku roka 2022, a preto aj dlhodobý očakávaný výnos fondu vzrástol.

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

Identifikačný kód
S2203060004
Stav ku dňu
31.12.2022

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
31.12.2022

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

Dodatočné informácie k výpočtu rizika počas príslušného obdobia	
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 31.12.2021 - 31.12.2022	**Hodnota**	**Absolútna VaR [%]**	**Relatívna VaR [%]**	**Využitie VaR limitu**	**Modifikovaná durácia portfólia**	**MD zahŕňajúca termínované vklady**	**MD dlhopisovej časti**
Klasik	**30.12.2022**	0,93%			1,314	1,801	1,908
	max	1,74%			2,535	3,257	3,466
	avg	1,02%			1,787	2,403	2,561
	min	0,52%			1,314	1,801	1,908

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

31.12.2022

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
170 912	98 924 016	0	86 177	84 735	129 519	41 393	12 542	10 674	1 561	3 882	413

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

31.12.2022

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	153 145	12,9513
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	825 727	69,8309
	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	22 074	1,8668
	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	15 340	1,2973
	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	21 698	1,8350
	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
	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000

Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	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	20 210	1,7091
	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	116 143	9,8221
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	8 064	0,6820
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	66	0,0056
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**34**	**1 182 467**	**100,0000**
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	1 385	0,1171
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**36**	**1 181 082**	**99,8829**

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

31.12.2022

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
0	**CELKOM**	**1 182 467**	**100,0000**	**0**	**0,0000**	**1 000 946**	**84,6496**	**15 340**	**1,2971**	**21 698**	**1,8349**	**0**	**0,0000**	**136 353**	**11,5309**	**8 064**	**0,6820**	**0**	**0,0000**	**66**	**0,0055**
1	Aareal Bank AG	2 070	0,1751		0,0000	2 070	0,1751		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	Abu Dhabi Investment Council	2 845	0,2406		0,0000	2 845	0,2406		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	Aegon NV	1 914	0,1619		0,0000	1 914	0,1619		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	Africa Finance Corp	2 070	0,1751		0,0000	2 070	0,1751		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	Agnaten SE	2 003	0,1694		0,0000	2 003	0,1694		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	Aker BP ASA	2 609	0,2206		0,0000	2 609	0,2206		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	Albemarle Corp	1 246	0,1054		0,0000	1 246	0,1054		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	Aldersgate Investment Ltd	3 946	0,3337		0,0000	3 946	0,3337		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	Altarea SCA	905	0,0765		0,0000	905	0,0765		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	Altria Group Inc	2 631	0,2225		0,0000	2 631	0,2225		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	Anglo American PLC	1 886	0,1595		0,0000	1 886	0,1595		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	Asahi Group Holdings Ltd	2 056	0,1739		0,0000	2 056	0,1739		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	Athene Global Funding	6 387	0,5401		0,0000	6 387	0,5401		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	Atlantia SpA	920	0,0778		0,0000	920	0,0778		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	AXA SA	1 053	0,0891		0,0000	1 053	0,0891		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	BANCA IMI S.P.A.	11 620	0,9826		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	7 134	0,6032	4 486	0,3794		0,0000		0,0000
17	BASF SE	1 357	0,1148		0,0000	1 357	0,1148		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	Bausparkasse Wuestenrot AG	2 488	0,2104		0,0000	2 488	0,2104		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	Bayer AG	2 672	0,2260		0,0000	2 672	0,2260		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	BayernLB Holdings AG	2 062	0,1744		0,0000	2 062	0,1744		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	BlackRock Inc	21 698	1,8349		0,0000		0,0000		0,0000	21 698	1,8349		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	Blackstone Group Inc/The	2 209	0,1868		0,0000	2 209	0,1868		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	Blackstone Inc	822	0,0695		0,0000	822	0,0695		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	BNP Paribas SA	10 327	0,8732		0,0000		0,0000	10 327	0,8732		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	Booking Holdings Inc	1 055	0,0892		0,0000	1 055	0,0892		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	Bright Food International Ltd	1 420	0,1201		0,0000	1 420	0,1201		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	British american tobacco PLC	1 750	0,1480		0,0000	1 750	0,1480		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	Bunge Ltd	2 811	0,2377		0,0000	2 811	0,2377		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	CA Immobilien Anlagen AG	2 574	0,2177		0,0000	2 574	0,2177		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	CAISSE NATIONALE DE	3 658	0,3094		0,0000	3 658	0,3094		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	CaixaBank SA	1 424	0,1204		0,0000	1 424	0,1204		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	Capital One Financial Corp	3 344	0,2828		0,0000	3 344	0,2828		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	Carmila SA	1 448	0,1225		0,0000	1 448	0,1225		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	Cassa Centrale Raiffeisen dell	1 732	0,1465		0,0000	1 732	0,1465		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	Castellum AB	976	0,0825		0,0000	976	0,0825		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	Celanese Corp	1 596	0,1350		0,0000	1 596	0,1350		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	Cellnex Telecom SA	2 501	0,2115		0,0000	2 501	0,2115		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
38	CGN Holdings SARL	1 175	0,0994		0,0000	1 175	0,0994		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
39	CK Hutchison Holdings Ltd	932	0,0788		0,0000	932	0,0788		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	CL	37 127	3,1398		0,0000	37 127	3,1398		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	CN	2 817	0,2382		0,0000	2 817	0,2382		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
42	Coca-Cola European Partners PL	813	0,0688		0,0000	813	0,0688		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	Commerzbank AG	3 736	0,3159		0,0000	3 736	0,3159		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
44	Computershare Ltd	4 457	0,3769		0,0000	4 457	0,3769		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
45	Corp Andina de Fomento	4 298	0,3635		0,0000	4 298	0,3635		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
46	CPI Property Group SA	1 916	0,1620		0,0000	1 916	0,1620		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
47	Credit Agricole Groupe	3 394	0,2870		0,0000	3 394	0,2870		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
48	Credit Mutuel-CIC Group	5 582	0,4721		0,0000	5 582	0,4721		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
49	Credit Suisse Group AG	2 888	0,2442		0,0000	2 888	0,2442		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
50	Cromwell Property Group	1 614	0,1365		0,0000	1 614	0,1365		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
51	CTP BV	1 919	0,1623		0,0000	1 919	0,1623		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
52	CZ	42 504	3,5945		0,0000	42 504	3,5945		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
53	Československá obchodná banka	49 440	4,1810		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	47 087	3,9820	2 353	0,1990		0,0000		0,0000
54	Dell Technologies Inc	1 947	0,1647		0,0000	1 947	0,1647		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
55	Deutsche Pfandbriefbank AG	1 387	0,1173		0,0000	1 387	0,1173		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
56	DVI Deutsche Vermoegens- & Imm	1 539	0,1302		0,0000	1 539	0,1302		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
57	DXC Technology Co	4 421	0,3739		0,0000	4 421	0,3739		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
58	EasyJet PLC	2 747	0,2323		0,0000	2 747	0,2323		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
59	Emirate of Abu Dhabi United Ar	3 966	0,3354		0,0000	3 966	0,3354		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
60	Energeticky a Prumyslovy Holding	2 698	0,2282		0,0000	2 698	0,2282		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
61	Equitable Holdings Inc	2 891	0,2445		0,0000	2 891	0,2445		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
62	Erste Group Bank AG	22 891	1,9358		0,0000	17 878	1,5119	5 013	0,4239		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
63	Eutelsat Communications SA	1 147	0,0970		0,0000	1 147	0,0970		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
64	Fastighets AB Balder	1 670	0,1412		0,0000	1 670	0,1412		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
65	FCA Bank SpA	2 407	0,2036		0,0000	2 407	0,2036		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

66	FedEx Corp	2 324	0,1965		0,0000	2 324	0,1965		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
67	Fidelity International Ltd	3 525	0,2981		0,0000	3 525	0,2981		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
68	Fidelity National Information	484	0,0409		0,0000	484	0,0409		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
69	First Abu Dhabi Bank PJSC	4 491	0,3798		0,0000	4 491	0,3798		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
70	Fomento Economico Mexicano SAB	3 942	0,3334		0,0000	3 942	0,3334		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
71	Fondy VUB Generali d.s.s.	4	0,0003		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	4	0,0003
72	General Electric Co	3 740	0,3163		0,0000	3 740	0,3163		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
73	General Motors Co	3 606	0,3050		0,0000	3 606	0,3050		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
74	Glencore PLC	5 022	0,4247		0,0000	5 022	0,4247		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
75	Goldman Sachs Group Inc/The	9 996	0,8454		0,0000	9 996	0,8454		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
76	Groupe VYV	4 027	0,3406		0,0000	4 027	0,3406		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
77	Hamburg Commercial Bank AG	2 554	0,2160		0,0000	2 554	0,2160		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
78	Harley-Davidson Inc	1 188	0,1005		0,0000	1 188	0,1005		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
79	Heimstaden Bostad Treasury BV	1 347	0,1139		0,0000	1 347	0,1139		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
80	Hitachi Capital Corp	3 245	0,2744		0,0000	3 245	0,2744		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
81	Honda Motor Co Ltd	1 466	0,1240		0,0000	1 466	0,1240		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
82	HU	12 342	1,0438		0,0000	12 342	1,0438		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
83	Chorus Ltd	1 779	0,1504		0,0000	1 779	0,1504		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
84	ID	15 307	1,2945		0,0000	15 307	1,2945		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
85	IE	2 427	0,2052		0,0000	2 427	0,2052		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
86	IL	8 749	0,7399		0,0000	8 749	0,7399		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
87	IMMOFINANZ AG	2 155	0,1822		0,0000	2 155	0,1822		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
88	Infrastrutture Wireless Italia	1 281	0,1083		0,0000	1 281	0,1083		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
89	Intermediate Capital Group PLC	2 503	0,2117		0,0000	2 503	0,2117		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
90	Interritus Ltd	3 750	0,3171		0,0000	3 750	0,3171		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
91	IS	7 929	0,6705		0,0000	7 929	0,6705		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
92	Islandsbanki HF	49 040	4,1472		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	49 040	4,1472		0,0000		0,0000		0,0000
93	ITV PLC	3 175	0,2685		0,0000	3 175	0,2685		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
94	JC Flowers & Co LLC	3 942	0,3334		0,0000	3 942	0,3334		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
95	JCDecaux Holding SAS	1 939	0,1640		0,0000	1 939	0,1640		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
96	Jefferies Financial Group Inc	2 875	0,2431		0,0000	2 875	0,2431		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
97	Jyske Bank A/S	1 979	0,1674		0,0000	1 979	0,1674		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
98	KR	4 260	0,3603		0,0000	4 260	0,3603		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
99	KZ	7 591	0,6420		0,0000	7 591	0,6420		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
100	Land Berlin	1 541	0,1303		0,0000	1 541	0,1303		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
101	Legend Holdings Corp	3 621	0,3062		0,0000	3 621	0,3062		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
102	Logicor Financing Sarl	1 845	0,1560		0,0000	1 845	0,1560		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
103	LP Group BV	3 016	0,2551		0,0000	3 016	0,2551		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
104	LT	34 561	2,9228		0,0000	34 561	2,9228		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
105	LV	2 760	0,2334		0,0000	2 760	0,2334		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
106	MA	6 596	0,5578		0,0000	6 596	0,5578		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
107	Macquarie Group Ltd	5 907	0,4995		0,0000	5 907	0,4995		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
108	Mizuho Financial Group Inc	1 892	0,1600		0,0000	1 892	0,1600		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
109	Mohawk Industries Inc	911	0,0770		0,0000	911	0,0770		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
110	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	6 022	0,5093		0,0000	6 022	0,5093		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
111	Moneta	7 071	0,5980		0,0000	7 071	0,5980		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
112	Municipality of Beijing China	1 957	0,1655		0,0000	1 957	0,1655		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
113	MVM Energetika Zrt	5 366	0,4538		0,0000	5 366	0,4538		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
114	MX	11 998	1,0147		0,0000	11 998	1,0147		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
115	Naspers Ltd	2 043	0,1728		0,0000	2 043	0,1728		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
116	National Australia Bank Ltd	1 901	0,1608		0,0000	1 901	0,1608		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
117	New Europe Property Investment	1 408	0,1191		0,0000	1 408	0,1191		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
118	Nordea Bank Abp	3 487	0,2949		0,0000	3 487	0,2949		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
119	Norsk Hydro ASA	2 075	0,1755		0,0000	2 075	0,1755		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
120	Oberbank AG	2 415	0,2042		0,0000	2 415	0,2042		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
121	OTP Bank NYRT	2 004	0,1695		0,0000	2 004	0,1695		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
122	PE	11 623	0,9829		0,0000	11 623	0,9829		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
123	People's Republic of China	3 405	0,2880		0,0000	3 405	0,2880		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
124	Pershing Square Capital Manage	1 661	0,1405		0,0000	1 661	0,1405		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
125	PL	91 238	7,7159		0,0000	91 238	7,7159		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
126	Polski Koncern Naftowy ORLEN S	3 643	0,3081		0,0000	3 643	0,3081		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
127	Port & Free Zone World FZE	5 669	0,4794		0,0000	5 669	0,4794		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
128	POSCO	2 888	0,2442		0,0000	2 888	0,2442		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
129	PPF Group NV	3 619	0,3061		0,0000	3 619	0,3061		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
130	Principality of Andorra	7 651	0,6470		0,0000	7 651	0,6470		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
131	Raiffeisen Bank International	3 105	0,2626		0,0000	3 105	0,2626		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
132	Raiffeisen Landesbanken Holding	4 058	0,3432		0,0000	4 058	0,3432		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
133	Renaisco BV	1 608	0,1360		0,0000	1 608	0,1360		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
134	Renault SA	1 552	0,1313		0,0000	1 552	0,1313		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
135	Republic of India	1 605	0,1357		0,0000	1 605	0,1357		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
136	Republic of Slovenia	2 914	0,2464		0,0000	2 914	0,2464		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
137	Republic of the Philippines	626	0,0529		0,0000	626	0,0529		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
138	RO	25 432	2,1508		0,0000	25 432	2,1508		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
139	Royal Mail PLC	891	0,0754		0,0000	891	0,0754		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
140	Russian Federation	4 332	0,3664		0,0000	4 332	0,3664		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
141	Ryanair Holdings PLC	1 800	0,1522		0,0000	1 800	0,1522		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
142	SA	30 467	2,5766		0,0000	30 467	2,5766		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
143	Sagax AB	776	0,0656		0,0000	776	0,0656		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
144	Santo Domingo Group	2 831	0,2394		0,0000	2 831	0,2394		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
145	SBB TREASURY OYJ	963	0,0814		0,0000	963	0,0814		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
146	Scandinavian Tobacco Group A/S	2 737	0,2315		0,0000	2 737	0,2315		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
147	Securitas AB	1 863	0,1576		0,0000	1 863	0,1576		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
148	SGS SA	1 996	0,1688		0,0000	1 996	0,1688		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
149	SI	19 015	1,6081		0,0000	19 015	1,6081		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
150	Sirius Real Estate Ltd	787	0,0666		0,0000	787	0,0666		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
151	SK	196 734	16,6376		0,0000	196 734	16,6376		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
152	Societe Generale SA	3 998	0,3381		0,0000	3 998	0,3381		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
153	SPP Infrastructure AS	19 078	1,6134		0,0000	19 078	1,6134		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
154	Standard Chartered PLC	1 972	0,1668		0,0000	1 972	0,1668		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
155	State Grid Europe Ltd	1 858	0,1571		0,0000	1 858	0,1571		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
156	Svenska Handelsbanken AB	2 152	0,1820		0,0000	2 152	0,1820		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
157	Swedbank AB	5 660	0,4787		0,0000	5 660	0,4787		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
158	Tatra banka	20 016	1,6927		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	20 016	1,6927		0,0000		0,0000		0,0000

159	Tauron Polska Energia SA	3 708	0,3136		0,0000	3 708	0,3136		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
160	Tesco PLC	2 729	0,2308		0,0000	2 729	0,2308		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
161	Tikehau Capital SCA	2 685	0,2271		0,0000	2 685	0,2271		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
162	Toronto-Dominion Bank	1 749	0,1479		0,0000	1 749	0,1479		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
163	Toyota Financial Services Corp	2 942	0,2488		0,0000	2 942	0,2488		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
164	UniCredit SpA	14 301	1,2094		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	13 076	1,1058	1 225	0,1036		0,0000		0,0000
165	UNIQA Insurance Group AG	1 606	0,1358		0,0000	1 606	0,1358		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
166	United Arab Emirates	2 974	0,2515		0,0000	2 974	0,2515		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
167	URENCO Ltd	1 461	0,1236		0,0000	1 461	0,1236		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
168	Vereniging Achmea	993	0,0840		0,0000	993	0,0840		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
169	VGP NV	2 152	0,1820		0,0000	2 152	0,1820		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
170	VIA Outlets BV	606	0,0512		0,0000	606	0,0512		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
171	Viatris Inc	1 923	0,1626		0,0000	1 923	0,1626		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
172	Volksbank Wien AG	2 212	0,1871		0,0000	2 212	0,1871		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
173	Volkswagen AG	7 628	0,6451		0,0000	7 628	0,6451		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
174	VUBGeneralid.s.s..a.s.	62	0,0052		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	62	0,0052
175	VVUNIBAIL	2 136	0,1806		0,0000	2 136	0,1806		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
176	Werfenlife SA	1 043	0,0882		0,0000	1 043	0,0882		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
177	Westpac Banking Corp	1 738	0,1470		0,0000	1 738	0,1470		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
178	Woolworths Group Ltd	2 364	0,1999		0,0000	2 364	0,1999		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
179	Worley Ltd	4 593	0,3884		0,0000	4 593	0,3884		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
180	Yorkshire Building Society	3 850	0,3256		0,0000	3 850	0,3256		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

31.12.2022

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
0	**CELKOM**	**1 182 467**	**100,0000**	**0**	**0,0000**	**1 000 946**	**84,6489**	**15 340**	**1,2973**	**21 698**	**1,8350**	**0**	**0,0000**	**136 353**	**11,5312**	**8 064**	**0,6820**	**0**	**0,0000**	**66**	**0,0056**
1	0910	2 609	0,2206		0,0000	2 609	0,2206		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	1089	1 420	0,1201		0,0000	1 420	0,1201		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	1200	2 631	0,2225		0,0000	2 631	0,2225		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	1920	3 643	0,3081		0,0000	3 643	0,3081		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	2013	1 596	0,1350		0,0000	1 596	0,1350		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	2059	1 246	0,1054		0,0000	1 246	0,1054		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	2110	3 715	0,3142		0,0000	3 715	0,3142		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	2410	2 888	0,2442		0,0000	2 888	0,2442		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	2444	2 075	0,1755		0,0000	2 075	0,1755		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	2910	2 407	0,2036		0,0000	2 407	0,2036		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	3511	32 227	2,7254		0,0000	32 227	2,7254		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	3514	8 144	0,6887		0,0000	8 144	0,6887		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	3522	5 130	0,4338		0,0000	5 130	0,4338		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	4299	920	0,0778		0,0000	920	0,0778		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	4619	1 448	0,1225		0,0000	1 448	0,1225		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	4719	2 364	0,1999		0,0000	2 364	0,1999		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	4725	3 942	0,3334		0,0000	3 942	0,3334		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	4910	11 066	0,9358		0,0000	11 066	0,9358		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	4941	964	0,0815		0,0000	964	0,0815		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	4950	6 933	0,5863		0,0000	6 933	0,5863		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	5020	5 669	0,4794		0,0000	5 669	0,4794		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	5110	1 800	0,1522		0,0000	1 800	0,1522		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	5320	3 215	0,2719		0,0000	3 215	0,2719		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	6020	3 175	0,2685		0,0000	3 175	0,2685		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	6120	1 281	0,1083		0,0000	1 281	0,1083		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	6130	1 147	0,0970		0,0000	1 147	0,0970		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	6190	7 254	0,6135		0,0000	7 254	0,6135		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	6399	3 408	0,2882		0,0000	3 408	0,2882		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	6499	483 476	40,8871		0,0000	302 021	25,5416	15 340	1,2973	21 698	1,8350		0,0000	136 353	11,5312	8 064	0,6820		0,0000		0,0000
30	6511	5 264	0,4452		0,0000	5 264	0,4452		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	6530	66	0,0056		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	66	0,0056
32	6619	40 196	3,3993		0,0000	40 196	3,3993		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	6810	2 398	0,2028		0,0000	2 398	0,2028		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	6820	2 136	0,1806		0,0000	2 136	0,1806		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	6831	1 541	0,1303		0,0000	1 541	0,1303		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	8020	1 863	0,1576		0,0000	1 863	0,1576		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	8411	521 210	44,0782		0,0000	521 210	44,0782		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
31.12.2022

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
0a	Členské štáty	999 781	84,5504	0	0,0000	818 260	69,1994	15 340	1,2973	21 698	1,8350	0	0,0000	136 353	11,5312	8 064	0,6820	0	0,0000	66	0,0056
0b	Nečlenské štáty	182 686	15,4496	0	0,0000	182 686	15,4496	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0	**CELKOM**	**1 182 467**	**100,0000**	**0**	**0,0000**	**1 000 946**	**84,6490**	**15 340**	**1,2973**	**21 698**	**1,8350**	**0**	**0,0000**	**136 353**	**11,5312**	**8 064**	**0,6820**	**0**	**0,0000**	**66**	**0,0056**
1	5U	4 298	0,3635		0,0000	4 298	0,3635		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	AD	7 651	0,6470		0,0000	7 651	0,6470		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	AE	19 945	1,6867		0,0000	19 945	1,6867		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	AT	22 213	1,8785		0,0000	17 200	1,4546	5 013	0,4239		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	AU	11 213	0,9483		0,0000	11 213	0,9483		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	BE	2 152	0,1820		0,0000	2 152	0,1820		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	BM	3 525	0,2981		0,0000	3 525	0,2981		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	CA	1 749	0,1479		0,0000	1 749	0,1479		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	CL	37 127	3,1398		0,0000	37 127	3,1398		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	CZ	62 671	5,3000		0,0000	62 671	5,3000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	DE	23 143	1,9572		0,0000	23 143	1,9572		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	DK	1 979	0,1674		0,0000	1 979	0,1674		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	EE	3 487	0,2949		0,0000	3 487	0,2949		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	ES	5 888	0,4979		0,0000	5 888	0,4979		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	FI	2 903	0,2455		0,0000	2 903	0,2455		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	FR	32 471	2,7460		0,0000	32 471	2,7460		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	GB	33 946	2,8708		0,0000	33 946	2,8708		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	GG	2 448	0,2070		0,0000	2 448	0,2070		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	HR	2 471	0,2090		0,0000	2 471	0,2090		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	HU	30 233	2,5568		0,0000	30 233	2,5568		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	ID	15 307	1,2945		0,0000	15 307	1,2945		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	IE	31 646	2,6763		0,0000	9 948	0,8413		0,0000	21 698	1,8350		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	IL	8 749	0,7399		0,0000	8 749	0,7399		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	IN	1 605	0,1357		0,0000	1 605	0,1357		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	IS	56 969	4,8178		0,0000	7 929	0,6705		0,0000		0,0000		0,0000	49 040	4,1473		0,0000		0,0000		0,0000
26	IT	17 040	1,4411		0,0000	5 420	0,4584		0,0000		0,0000		0,0000	7 134	0,6033	4 486	0,3794		0,0000		0,0000
27	JE	3 316	0,2804		0,0000	3 316	0,2804		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	JP	3 948	0,3339		0,0000	3 948	0,3339		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	KR	7 148	0,6045		0,0000	7 148	0,6045		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	KZ	11 923	1,0083		0,0000	11 923	1,0083		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	LT	34 561	2,9228		0,0000	34 561	2,9228		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	LU	30 319	2,5640		0,0000	19 992	1,6907	10 327	0,8733		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	LV	2 760	0,2334		0,0000	2 760	0,2334		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	MA	6 596	0,5578		0,0000	6 596	0,5578		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	MX	15 940	1,3480		0,0000	15 940	1,3480		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	NG	2 070	0,1751		0,0000	2 070	0,1751		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	NL	47 899	4,0508		0,0000	47 899	4,0508		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
38	NO	4 684	0,3961		0,0000	4 684	0,3961		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
39	NZ	1 779	0,1504		0,0000	1 779	0,1504		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	PE	11 623	0,9829		0,0000	11 623	0,9829		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	PH	626	0,0529		0,0000	626	0,0529		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
42	PL	100 917	8,5344		0,0000	100 917	8,5344		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	RO	25 432	2,1508		0,0000	25 432	2,1508		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
44	SA	30 467	2,5766		0,0000	30 467	2,5766		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
45	SE	11 345	0,9594		0,0000	11 345	0,9594		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
46	SG	1 420	0,1201		0,0000	1 420	0,1201		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
47	SI	21 929	1,8545		0,0000	21 929	1,8545		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
48	SK	300 293	25,3955		0,0000	216 470	18,3066		0,0000		0,0000		0,0000	80 179	6,7807	3 578	0,3026		0,0000	66	0,0056
49	US	55 808	4,7196		0,0000	55 808	4,7196		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
50	VG	6 835	0,5780		0,0000	6 835	0,5780		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
31.12.2022

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.	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
0a	**CELKOM EUR**		1 126 108	95,2338	0	0,0000	951 471	80,4649	10 327	0,8733	21 698	1,8350	0	0,0000	134 597	11,3827	7 949	0	0,6722	0	0,0000	66	0,0056
0b	**CELKOM USD**		11 371	0,9616	0	0,0000	4 915	0,4157	5 013	0,4239	0	0,0000	0	0,0000	1 328	0,1123	115	0	0,0097	0	0,0000	0	0,0000
0c	**CELKOM CZK**		13 307	1,1254	0	0,0000	13 257	1,1211	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	50	0,0042	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0d	**CELKOM HUF**		1 962	0,1659	0	0,0000	1 899	0,1606	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	63	0,0053	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0e	**CELKOM PLN**		22 526	1,9050	0	0,0000	22 504	1,9031	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	22	0,0019	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0f	**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
0g	**CELKOM OSTATNÉ**		7 193	0,6083	0	0,0000	6 900	0,5835	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	293	0,0248	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	CZK	6M1R	8 548	0,7229		0,0000	8 548	0,7229		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
2	CZK	M1	50	0,0042		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	50	0,0042			0,0000		0,0000		0,0000
3	CZK	R1PR3	4 709	0,3982		0,0000	4 709	0,3982		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
4	EUR	6M1R	20 016	1,6927		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	20 016	1,6927			0,0000		0,0000		0,0000
5	EUR	M1	31 026	2,6238		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	30 960	2,6183			0,0000		0,0000	66	0,0056
6	EUR	NA	36 396	3,0780		0,0000		0,0000	10 327	0,8733	21 698	1,8350		0,0000		0,0000	4 371		0,3697		0,0000		0,0000
7	EUR	O1M3M	12 507	1,0577		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	12 507	1,0577			0,0000		0,0000		0,0000
8	EUR	O3M6M	17 391	1,4707		0,0000	17 366	1,4686		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	25		0,0021		0,0000		0,0000
9	EUR	R10PR15	92 192	7,7966		0,0000	92 192	7,7966		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
10	EUR	R15P	162 077	13,7067		0,0000	162 077	13,7067		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
11	EUR	R1PR3	252 213	21,3294		0,0000	179 500	15,1801		0,0000		0,0000		0,0000	71 114	6,0140	1 599		0,1352		0,0000		0,0000
12	EUR	R3PR5	190 397	16,1017		0,0000	188 549	15,9454		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1 848		0,1563		0,0000		0,0000
13	EUR	R5PR10	311 893	26,3765		0,0000	311 787	26,3675		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	106		0,0090		0,0000		0,0000
14	HUF	M1	63	0,0053		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	63	0,0053			0,0000		0,0000		0,0000
15	HUF	R3PR5	1 899	0,1606		0,0000	1 899	0,1606		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
16	OCM8	6M1R	1 195	0,1011		0,0000	1 195	0,1011		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
17	OCM8	M1	293	0,0248		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	293	0,0248			0,0000		0,0000		0,0000
18	OCM8	O3M6M	2 285	0,1932		0,0000	2 285	0,1932		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
19	OCM8	R3PR5	3 420	0,2892		0,0000	3 420	0,2892		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
20	PLN	M1	5 039	0,4261		0,0000	5 017	0,4243		0,0000		0,0000		0,0000	22	0,0019			0,0000		0,0000		0,0000
21	PLN	R1PR3	12 838	1,0857		0,0000	12 838	1,0857		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
22	PLN	R3PR5	4 649	0,3932		0,0000	4 649	0,3932		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
23	USD	M1	1 328	0,1123		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1 328	0,1123			0,0000		0,0000		0,0000
24	USD	NA	5 128	0,4337		0,0000		0,0000	5 013	0,4239		0,0000		0,0000		0,0000	115		0,0097		0,0000		0,0000
25	USD	O1M3M	2 845	0,2406		0,0000	2 845	0,2406		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
26	USD	R1PR3	871	0,0737		0,0000	871	0,0737		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
27	USD	R5PR10	1 199	0,1014		0,0000	1 199	0,1014		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

31.12.2022

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2022	Hodnota v tis. eur k 31.12.2021	Hodnota v tis. eur k 31.12.2020
a	b	c	1	2	3
I.	**Investičný majetok**	1	**1 162 191**	**1 234 212**	**1 193 069**
1.	**Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou**	2	**395 686**	**111 309**	**111 442**
a)	bez kupónov	3	16 594		
b)	s kupónmi	4	379 092	111 309	111 442
2.	**Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou**	5	**605 260**	**878 109**	**794 199**
a)	bez kupónov	6	11 182	7 992	
b)	s kupónmi	7	594 078	870 117	794 199
3.	**Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach**	8	**21 698**	**91 773**	**93 244**
a)	obchodovateľné	9	21 698	91 773	93 244
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	**15 340**	**19 606**	**12 477**
a)	otvorených podielových fondov	14	15 340	19 606	12 477
b)	ostatné	15			
5.	**Krátkodobé pohľadávky**	16	**45 028**	**0**	**4 899**
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	45 028	0	4 899
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19			
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	**Dlhodobé pohľadávky**	21	**71 115**	**129 743**	**172 802**
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	71 115	129 743	172 802
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	23			
7.	**Deriváty**	24	**8 064**	**3 672**	**4 006**
8.	**Drahé kovy**	25			
II.	**Neinvestičný majetok**	26	**20 276**	**15 099**	**19 130**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	20 210	14 959	19 064
10.	Ostatný majetok	28	66	140	66
	Aktíva spolu	29	**1 182 467**	**1 249 311**	**1 212 199**
I.	**Záväzky**	30	**1 385**	**3 569**	**6 315**
1.	Záväzky voči bankám	31			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	93	20	
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	78	572	79
4.	Záväzky z derivátových operácií	34	1 130	2 771	5 863
5.	Záväzky z repoobchodov	35			
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	84	206	373
II.	**Vlastné imanie**	38	**1 181 082**	**1 245 742**	**1 205 884**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov,z toho	39	1 181 082	1 245 742	1 205 884
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	40	-104 022	-2 356	11 378
	Pasíva spolu	41	**1 182 467**	**1 249 311**	**1 212 199**

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2022	Hodnota v tis. eur k 31.12.2021	Hodnota v tis. eur k 31.12.2020
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	14 963	10 943	10 283
2.	Výnosy z podielových listov	2	28	35	38
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	514	798	823
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	-137 004	-13 344	8 828
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	5	1 406	2 572	-4 138
6.	Zisk / strata z derivátov	6	22 358	1 646	672
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi	7			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom	8	-2 316		
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	9	**-100 051**	**2 650**	**16 506**
9.	Transakčné náklady	10	11	10	7
10.	Bankové a iné poplatky	11	328	329	284
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	12	**-100 390**	**2 311**	**16 215**
11.	Náklady na financovanie fondu	13		8	18
III.	**Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde**	14	**-100 390**	**2 303**	**16 197**
12.	Náklad na odplaty	15	3 632	4 659	4 819
IV.	**Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie**	16	**-104 022**	**-2 356**	**11 378**