# Polročná správa

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

2020




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

**30.06.2020**

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|---|---|---|---|
| a | b | c | 1 |
| **1.** | **Záväzky** | 1 | **6 345** |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 38 |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | 6 036 |
| e) | záväzky voči bankám z repoobchodov | 6 | |
| f) | záväzky z vypožičania finančného majetku | 7 | |
| | ostatné záväzky | 8 | 271 |
| **2.** | **Vlastné imanie** | 9 | **1 145 674** |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 10 | 1 162 282 |
| b) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | 11 | -16 608 |
| **3.** | **Pasíva spolu** | 12 | **1 152 019** |

**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

**30.06.2020**

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|---|---|---|---|
| a | b | c | 1 |
| **1.** | **Výnosy z úrokov a obdobné výnosy** | **1** | **4 821** |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | -1 |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 301 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 4 521 |
| d) | z nástrojov peňažného trhu | 5 | |
| **2.** | **Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy** | **6** | **21** |
| **3.** | **Výnosy z dividend a iných podielov na zisku** | **7** | **425** |
| **4.** | **Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi** | **8** | **36 526** |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 30 493 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | 6 033 |
| **5.** | **Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi** | **13** | **53 346** |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | 46 546 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | 6 800 |
| **6.** | **Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi** | **18** | **-16 820** |
| **7.** | **Zisk/strata z operácií s devízami** | **19** | **-1 592** |
| **8.** | **Zisk/strata z derivátov** | **20** | **-1 001** |
| **9.** | **Zisk/strata z operácií s drahými kovmi** | **21** | |
| **10.** | **Zisk/strata z operácií s iným majetkom** | **22** | |
| **I.** | **Výnos z majetku** | **23** | **-14 146** |
| **11.** | **Transakčné náklady** | **24** | **69** |
| a) | náklady na transakcie s CP platené depozitárovi | 25 | 69 |
| b) | poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane | 26 | |
| **12.** | **Bankové a iné poplatky** | **27** | **3** |
| a) | bankové odplaty a poplatky | 28 | 3 |
| b) | burzové odplaty a poplatky | 29 | |
| **II.** | **Čistý výnos z majektu vo fonde** | **30** | **-14 218** |
| **13.** | **Náklady na financovanie dôchodkového fondu** | **31** | |
| **III.** | **Čistý zisk/strata zo správy majetku** | **32** | **-14 218** |
| **14.** | **Iné výnosy** | **33** | |
| **15.** | **Náklady na odplaty** | **34** | **2 390** |
| a) | náklady na odplatu za správu DF | 35 | 1 691 |
| b) | náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF | 36 | 563 |
| c) | náklady na iné odplaty | 37 | 136 |
| **IV.** | **Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie** | **38** | **-16 608** |

**Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu**

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

Identifikačný kód
**S2203060004**

Stav ku dňu
**30.6.2020**

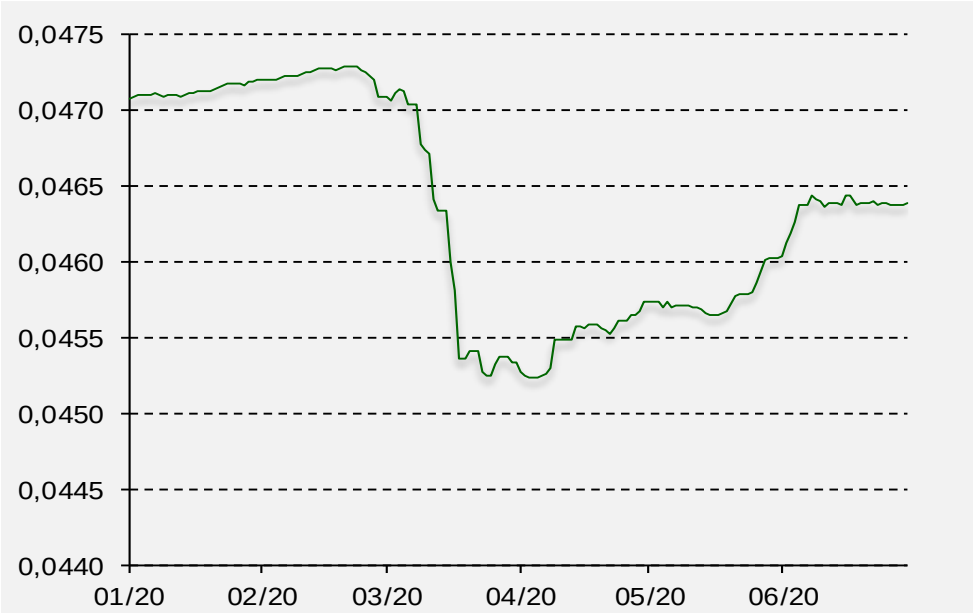
**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Máme za sebou z historického hľadiska výnimočné obdobie, ktoré v moderných dejinách finančných trhov nemá obdobu. Kým v minulosti pri rôznych epidémiách (Sars, H5N1, atď.) nastal iba malý, krátkodobý prepad trhov, tentokrát to bolo inak. Do poslednej chvíle všetko nasvedčovalo vyššie uvedenému scenáru, avšak to sa zmenilo, keď v priebehu niekoľkých dní začali štáty po celom svete doslova z večera na ráno zatvárať obchody, hranice a obmedzovať pohyb ľudí. Dôsledkom tohto šoku bol masívny prepad akciových trhov a korporátnych dlhopisov, ktorý bol navyše jedným z najrýchlejších v histórií, keď sa odohral iba v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Táto skutočnosť prirodzene významne negatívne ovplyvnila vývoj dôchodkovej jednotky fondu počas tohto obdobia. Následne prišli s takisto bezprecedentne veľkou a rýchlou monetárnou aj fiškálnou podporou centrálne banky a vlády naprieč svetom. To čo nasledovalo opäť očakával iba málokto, a to masívny odraz akciových trhov aj korporátnych dlhopisov nahor, prakticky v jednom bode, okolo 23. marca. A to napriek ešte dlhú dobu pretrvávajúcim negatívnym dôsledkom vírusu. Spomínané trhy ku koncu júna zmazali väčšinu strát naakumulovaných počas paniky spôsobenej koronavírusom, avšak ešte stále sú vzdialené od úrovní spred vírusu. Tento rast prirodzene významne pozitívne ovplyvnil vývoj dôchodkovej jednotky fondu v ostatných mesiacoch. Fond v ostatných rokoch prirodzene negatívne ovplyvňuje prostredie ultra-nízkych úrokových sadzieb, ktoré na jednej strane neumožňuje zhodnocovať úspory sporiteľov vysokými výnosmi, a na druhej strane ani neposkytuje vankúš pre fond (aký kedysi poskytovali termínované vklady alebo dlhopisy s vysokými výnosmi) v prípade prepadu trhov, akého sme boli svedkami aj nedávno. Do budúcna bude na vývoj dôchodkovej jednotky fondu vplývať najmä vývoj kreditných prirážok na korporátnych dlhopisoch, ako aj vývoj výnosov vládnych dlhopisov a úrokových sadzieb, čo sú faktory s najväčším zastúpením z hľadiska rizika a výnosu fondu.

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

Identifikačný kód
**S2203060004**
Stav ku dňu
**30.6.2020**

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu
**KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB General**

Identifikačný kód
**S2203060004**
Stav ku dňu
**30.6.2020**

## 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<br>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 31.12.2019 - 30.6.2020** | **Hodnota** | **Absolútna VaR [%]** | **Relatívna VaR [%]** | **Využitie VaR limitu** | **Modifikovaná durácia portfólia** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Klasik** | **30.6.2020** | 1,37% | | | 1,986 |
| | **max** | 1,52% | | | 2,015 |
| | **avg** | 0,87% | | | 1,753 |
| | **min** | 0,26% | | | 1,521 |

**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

**30.06.2020**

| 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 |
| 186 566 | 42 646 492 | 98 | 94 244 | 92 322 | 143 597 | 42 969 | 5 728 | 7 093 | 658 | 799 | 110 |

**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

**30.06.2020**

**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 | 13 669 | 1,1865 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 6 | 770 532 | 66,8854 |
| | 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 | 33 124 | 2,8753 |
| | 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 | 12 554 | 1,0897 |
| | 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 | 88 267 | 7,6619 |
| | 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 | 13 445 | 1,1671 |
| | 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 | 216 446 | 18,7884 |
| 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 | 3 982 | 0,3457 |
| **Hodnota majetku v dôchodkovom fonde** | | **34** | 1 152 019 | 100,0000 |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | | 35 | 6 345 | 0,5508 |
| **Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde** | | **36** | 1 145 674 | 99,4492 |

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

**30.06.2020**

**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** | **1 152 019** | **100,0000** | | | **817 325** | **70,9471** | **12 554** | **1,0898** | **88 267** | **7,6620** | | | **229 891** | **19,9554** | | | | | **3 982** | **0,3457** |
| 1 | ABN Amro Bank N.V. | 4 311 | 0,3742 | | | 4 311 | 0,3742 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Aegon NV | 2 012 | 0,1746 | | | 2 012 | 0,1746 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Africa Finance Corp | 895 | 0,0777 | | | 895 | 0,0777 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AIB Group PLC | 2 505 | 0,2174 | | | 2 505 | 0,2174 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Albemarle Corp | 3 265 | 0,2834 | | | 3 265 | 0,2834 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ald SA | 3 003 | 0,2607 | | | 3 003 | 0,2607 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | American International Group | 4 640 | 0,4028 | | | 4 640 | 0,4028 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Amundi ETF | 9 385 | 0,8147 | | | | | | | 9 385 | 0,8147 | | | | | | | | | | |
| 9 | Anglo American PLC | 5 158 | 0,4477 | | | 5 158 | 0,4477 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ArcelorMittal | 6 193 | 0,5376 | | | 6 193 | 0,5376 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Aroundtown SA | 4 154 | 0,3606 | | | 4 154 | 0,3606 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | AT&T Inc | 2 983 | 0,2589 | | | 2 983 | 0,2589 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Athene Global Funding | 3 028 | 0,2628 | | | 3 028 | 0,2628 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Atlantia SpA | 4 175 | 0,3624 | | | 4 175 | 0,3624 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Azimut Holding Spa | 5 055 | 0,4388 | | | 5 055 | 0,4388 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | BANCA IMI S.P.A. | 1 718 | 0,1491 | | | | | | | | | | | 1 718 | 0,1491 | | | | | | |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | 2 019 | 0,1753 | | | 2 019 | 0,1753 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Banco Santander | 12 726 | 1,1047 | | | 12 726 | 1,1047 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Banco Santander SA | 1 785 | 0,1549 | | | 1 785 | 0,1549 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Bank of China Luxembourg SA | 6 901 | 0,5990 | | | 6 901 | 0,5990 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Bank of Ireland | 1 519 | 0,1319 | | | 1 519 | 0,1319 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Banque Fed du Credit Mutuel | 3 229 | 0,2803 | | | 3 229 | 0,2803 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Barclays PLC | 5 177 | 0,4494 | | | 5 177 | 0,4494 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | BASF SE | 1 435 | 0,1246 | | | 1 435 | 0,1246 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Bharti Airtel International | 2 027 | 0,1760 | | | 2 027 | 0,1760 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Black Rock | 71 973 | 6,2476 | | | | | | | 71 973 | 6,2476 | | | | | | | | | | |
| 27 | Black Sea Trade AND Development | 5 475 | 0,4753 | | | 5 475 | 0,4753 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Blackstone Group Inc/The | 1 036 | 0,0899 | | | 1 036 | 0,0899 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | BNP Paribas SA | 5 193 | 0,4508 | | | | | 5 193 | 0,4508 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Bright Food International Ltd | 1 956 | 0,1698 | | | 1 956 | 0,1698 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Bunge Finance Europe BV | 2 825 | 0,2452 | | | 2 825 | 0,2452 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Capital One Financial Corp | 3 418 | 0,2967 | | | 3 418 | 0,2967 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Carrefour SA | 1 193 | 0,1036 | | | 1 193 | 0,1036 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | CESKE DRAHY AS | 20 704 | 1,7972 | | | 20 704 | 1,7972 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Cetin Finance BV | 8 566 | 0,7436 | | | 8 566 | 0,7436 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | CEZ a.s. | 20 796 | 1,8052 | | | 20 796 | 1,8052 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | CK Hutchison Finance LTD | 3 552 | 0,3083 | | | 3 552 | 0,3083 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | CNRC Capital LTD | 3 651 | 0,3169 | | | 3 651 | 0,3169 | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Cooperatieve Rabobank UA | 2 728 | 0,2368 | | | 2 728 | 0,2368 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Corp Andina de Fomento | 4 554 | 0,3953 | | | 4 554 | 0,3953 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Corp Nacional Del Cobre | 4 272 | 0,3708 | | | 4 272 | 0,3708 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | CPI Property Group SA | 3 042 | 0,2641 | | | 3 042 | 0,2641 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Czech Republic | 7 363 | 0,6391 | | | 7 363 | 0,6391 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Československá obchodná banka | 8 017 | 0,6959 | | | | | | | | | | | 8 017 | 0,6959 | | | | | | |
| 45 | Danske Bank | 5 000 | 0,4340 | | | 5 000 | 0,4340 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Dell Technologies Inc | 1 985 | 0,1723 | | | 1 985 | 0,1723 | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | DXC Technology Co | 2 479 | 0,2152 | | | 2 479 | 0,2152 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | EasyJet PLC | 2 504 | 0,2174 | | | 2 504 | 0,2174 | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Emirates NBD PJSC | 8 167 | 0,7089 | | | 8 167 | 0,7089 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | EP ENERGY AS | 4 838 | 0,4200 | | | 4 838 | 0,4200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Erste Group Bank AG | 7 361 | 0,6390 | | | | | 7 361 | 0,6390 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Eutelsat Communications SA | 1 345 | 0,1168 | | | 1 345 | 0,1168 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | FCE Bank PLC | 2 134 | 0,1852 | | | 2 134 | 0,1852 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | FedEx Corp | 2 436 | 0,2115 | | | 2 436 | 0,2115 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Fidelity National Information | 3 034 | 0,2634 | | | 3 034 | 0,2634 | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Fluor Corp | 4 573 | 0,3970 | | | 4 573 | 0,3970 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Fomento Economico Mexicano | 5 177 | 0,4494 | | | 5 177 | 0,4494 | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Fondy VUB Generali d.s.s. | 33 | 0,0029 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 0,0029 |
| 59 | Ford Motor Credit Co LLC | 3 731 | 0,3239 | | | 3 731 | 0,3239 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Fundacion Bancaria Caixa d'Est | 3 068 | 0,2663 | | | 3 068 | 0,2663 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | GAZ Capital SA | 4 338 | 0,3766 | | | 4 338 | 0,3766 | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | General Electric Corp | 992 | 0,0861 | | | 992 | 0,0861 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | General Motors Co | 3 518 | 0,3054 | | | 3 518 | 0,3054 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Glencore PLC | 5 327 | 0,4624 | | | 5 327 | 0,4624 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Global Switch Holdings LTD | 4 085 | 0,3546 | | | 4 085 | 0,3546 | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Goldman Sachs Group INC | 12 146 | 1,0543 | | | 12 146 | 1,0543 | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Government of Romania | 29 245 | 2,5386 | | | 29 245 | 2,5386 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | GRENKE AG | 2 001 | 0,1737 | | | 2 001 | 0,1737 | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Hamburg Commercial Bank AG | 1 956 | 0,1698 | | | 1 956 | 0,1698 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Hammerson PLC | 2 336 | 0,2028 | | | 2 336 | 0,2028 | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Harley-Davidson Inc | 1 183 | 0,1027 | | | 1 183 | 0,1027 | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Hitachi Capital Corp | 1 954 | 0,1696 | | | 1 954 | 0,1696 | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Honda Motor Co Ltd | 1 590 | 0,1380 | | | 1 590 | 0,1380 | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Chorus Ltd | 2 021 | 0,1754 | | | 2 021 | 0,1754 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | INA-Holding Schaeffler GmbH & Co KG | 1 368 | 0,1187 | | | 1 368 | 0,1187 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Intermediate Capital Group PLC | 2 732 | 0,2371 | | | 2 732 | 0,2371 | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Islandsbanki HF | 54 771 | 4,7543 | | | | | | | | | | | 54 771 | 4,7543 | | | | | | |
| 78 | Italy | 10 048 | 0,8722 | | | 10 048 | 0,8722 | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | ITV PLC | 3 413 | 0,2963 | | | 3 413 | 0,2963 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Jefferies Financial Group Inc | 2 898 | 0,2516 | | | 2 898 | 0,2516 | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Kaupthing ehf | 4 940 | 0,4288 | | | 4 940 | 0,4288 | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Kingdom Of Morocco | 7 130 | 0,6189 | | | 7 130 | 0,6189 | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Kingdom of Saudi Arabia | 30 732 | 2,6677 | | | 30 732 | 2,6677 | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Landsbankinn HF | 5 506 | 0,4779 | | | 5 506 | 0,4779 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Leaseplan Corporation NV | 3 972 | 0,3448 | | | 3 972 | 0,3448 | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Lloyds Banking Group PLC | 8 009 | 0,6952 | | | 8 009 | 0,6952 | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Logicor Financing Sarl | 4 962 | 0,4307 | | | 4 962 | 0,4307 | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | LUKOIL PJSC | 1 292 | 0,1122 | | | 1 292 | 0,1122 | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | LYB International Finance II | 3 058 | 0,2654 | | | 3 058 | 0,2654 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Macquarie Group Ltd | 6 866 | 0,5960 | | | 6 866 | 0,5960 | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Merlin Properties Socimi SA | 3 060 | 0,2656 | | | 3 060 | 0,2656 | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | MFB Magyar Fejlesztesi Bank | 5 522 | 0,4793 | | | 5 522 | 0,4793 | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | MFINANCE FRANCE SA | 15 342 | 1,3317 | | | 15 342 | 1,3317 | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Mizuho Financial Group Inc | 1 960 | 0,1701 | | | 1 960 | 0,1701 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Mohawk Industries Inc | 1 030 | 0,0894 | | | 1 030 | 0,0894 | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | MOL Hungarian Oil AND Gas PLC | 2 101 | 0,1824 | | | 2 101 | 0,1824 | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | National Australia Bank Ltd | 6 647 | 0,5770 | | | 6 647 | 0,5770 | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Ne Property Cooperatief UA | 1 471 | 0,1277 | | | 1 471 | 0,1277 | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | NIBC Bank NV | 2 992 | 0,2597 | | | 2 992 | 0,2597 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Nordea Bank Abp | 5 225 | 0,4536 | | | 5 225 | 0,4536 | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Norsk Hydro ASA | 2 128 | 0,1847 | | | 2 128 | 0,1847 | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Nykredit AS | 1 976 | 0,1715 | | | 1 976 | 0,1715 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 3 414 | 0,2963 | | | 3 414 | 0,2963 | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Ontario Municipal Employees Re | 2 036 | 0,1767 | | | 2 036 | 0,1767 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | OP Corporate Bank PLC | 3 079 | 0,2673 | | | 3 079 | 0,2673 | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Perusahaan Listrik Negara | 2 131 | 0,1850 | | | 2 131 | 0,1850 | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Petroleos Mexicanos | 2 478 | 0,2151 | | | 2 478 | 0,2151 | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Pfizer Inc | 2 016 | 0,1750 | | | 2 016 | 0,1750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | PKO Bank Polski SA | 9 555 | 0,8294 | | | 9 555 | 0,8294 | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Port & Free Zone World FZE | 2 473 | 0,2147 | | | 2 473 | 0,2147 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | POSCO | 2 907 | 0,2523 | | | 2 907 | 0,2523 | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Procredit Holding AG AND CO KG | 7 540 | 0,6545 | | | 7 540 | 0,6545 | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 9 048 | 0,7854 | | | 9 048 | 0,7854 | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | RaiffeisenLandesbank OberOesterreich | 3 990 | 0,3463 | | | 3 990 | 0,3463 | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | RCI Banque SA | 982 | 0,0852 | | | 982 | 0,0852 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Republic of Chile | 25 135 | 2,1818 | | | 25 135 | 2,1818 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Republic of Indonesia | 7 324 | 0,6358 | | | 7 324 | 0,6358 | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Republic of Peru | 13 435 | 1,1662 | | | 13 435 | 1,1662 | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Rikshem AB | 5 044 | 0,4378 | | | 5 044 | 0,4378 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Royal Bank Of Scotland Group | 6 992 | 0,6069 | | | 6 992 | 0,6069 | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Royal Dutch Shell PLC | 3 121 | 0,2709 | | | 3 121 | 0,2709 | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Royal Mail PLC | 969 | 0,0841 | | | 969 | 0,0841 | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Russian Railways JSC | 11 870 | 1,0304 | | | 11 870 | 1,0304 | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Ryanair DAC | 2 365 | 0,2053 | | | 2 365 | 0,2053 | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | SBERBANK EUROPE AG VIENNA | 22 570 | 1,9592 | | | | | | | | | | | 22 570 | 1,9592 | | | | | | |
| 126 | Shougang Group Co LTD | 4 037 | 0,3504 | | | 4 037 | 0,3504 | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Societe Generale | 4 263 | 0,3700 | | | 4 263 | 0,3700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | SPP Infrastructure AS | 10 113 | 0,8779 | | | 10 113 | 0,8779 | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | SPP Infrastructure Financing | 16 077 | 1,3955 | | | 16 077 | 1,3955 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | State Grid Europe Development | 2 042 | 0,1773 | | | 2 042 | 0,1773 | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | State of Israel | 6 060 | 0,5260 | | | 6 060 | 0,5260 | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Svenska Handelsbanken AB | 2 353 | 0,2043 | | | 2 353 | 0,2043 | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Swedbank AB | 5 940 | 0,5156 | | | 5 940 | 0,5156 | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Sydbank A/S | 1 003 | 0,0871 | | | 1 003 | 0,0871 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Tatra banka a.s. | 4 771 | 0,4141 | | | | | | | | | | | 4 771 | 0,4141 | | | | | | |
| 136 | Tesco PLC | 2 977 | 0,2584 | | | 2 977 | 0,2584 | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Three Gorges Finance II Caym | 2 040 | 0,1771 | | | 2 040 | 0,1771 | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | TLG Immobilien AG | 3 541 | 0,3074 | | | 3 541 | 0,3074 | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Toronto-Dominion Bank | 2 009 | 0,1744 | | | 2 009 | 0,1744 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Toyota Financial Services Corp | 3 219 | 0,2794 | | | 3 219 | 0,2794 | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Trinity Acquisition PLC | 4 060 | 0,3524 | | | 4 060 | 0,3524 | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | UBS Group AG | 4 580 | 0,3976 | | | 4 580 | 0,3976 | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | UniCredit SpA | 20 615 | 1,7895 | | | 4 949 | 0,4296 | | | | | | | 11 727 | 1,0180 | | | | | 3 939 | 0,3419 |
| 144 | Union National Bank_Abu Dhabi | 2 846 | 0,2470 | | | 2 846 | 0,2470 | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | United Mexican States | 16 917 | 1,4685 | | | 16 917 | 1,4685 | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Vereniging Achmea | 2 049 | 0,1779 | | | 2 049 | 0,1779 | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | Vnesheconombank | 5 416 | 0,4701 | | | 5 416 | 0,4701 | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Volkswagen AG | 8 720 | 0,7569 | | | 8 720 | 0,7569 | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | Všeobecná úverová banka | 87 155 | 7,5654 | | | | | | | | | | | 87 155 | 7,5654 | | | | | | |
| 150 | VUB Generali d.s.s., a.s. | 10 | 0,0009 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 0,0009 |
| 151 | Wendel SA | 1 503 | 0,1305 | | | 1 503 | 0,1305 | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | X-trackers | 6 909 | 0,5997 | | | | | | | 6 909 | 0,5997 | | | | | | | | | | |
| 153 | Zagrebačka banka d.d. | 39 162 | 3,3994 | | | | | | | | | | | 39 162 | 3,3994 | | | | | | |
| 154 | Západoslovenská Energetika AS | 10 932 | 0,9489 | | | 10 932 | 0,9489 | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | Republic of Poland | 24 275 | 2,1072 | | | 24 275 | 2,1072 | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | Republika Slovenija | 3 010 | 0,2613 | | | 3 010 | 0,2613 | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Republic of Ireland | 3 317 | 0,2879 | | | 3 317 | 0,2879 | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Kingdom of Belgium | 3 069 | 0,2664 | | | 3 069 | 0,2664 | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Slovak Republic | 57 063 | 4,9533 | | | 57 063 | 4,9533 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | South Korea | 4 611 | 0,4003 | | | 4 611 | 0,4003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Hungary | 8 108 | 0,7038 | | | 8 108 | 0,7038 | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Norway | 1 029 | 0,0893 | | | 1 029 | 0,0893 | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | Republic of the Philippines | 4 424 | 0,3840 | | | 4 424 | 0,3840 | | | | | | | | | | | | | | |

**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

**30.06.2020**

**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** | **1 152 019** | **100,0000** | | | **817 325** | **70,9474** | **12 554** | **1,0897** | **88 267** | **7,6619** | | | **229 891** | **19,9555** | | | | | **3 982** | **0,3455** |
| 1 | 1089 | 1 956 | 0,1698 | | | 1 956 | 0,1698 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1107 | 5 177 | 0,4494 | | | 5 177 | 0,4494 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1920 | 5 222 | 0,4533 | | | 5 222 | 0,4533 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2059 | 3 265 | 0,2834 | | | 3 265 | 0,2834 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2410 | 9 100 | 0,7899 | | | 9 100 | 0,7899 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2420 | 4 037 | 0,3504 | | | 4 037 | 0,3504 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2444 | 6 400 | 0,5555 | | | 6 400 | 0,5555 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2910 | 1 183 | 0,1027 | | | 1 183 | 0,1027 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2932 | 1 368 | 0,1187 | | | 1 368 | 0,1187 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3299 | 1 030 | 0,0894 | | | 1 030 | 0,0894 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3511 | 23 919 | 2,0763 | | | 23 919 | 2,0763 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3514 | 15 770 | 1,3689 | | | 15 770 | 1,3689 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 4299 | 8 748 | 0,7594 | | | 8 748 | 0,7594 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4778 | 4 170 | 0,3620 | | | 4 170 | 0,3620 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 4910 | 20 704 | 1,7972 | | | 20 704 | 1,7972 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 4941 | 1 026 | 0,0891 | | | 1 026 | 0,0891 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4950 | 10 113 | 0,8779 | | | 10 113 | 0,8779 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 5020 | 2 473 | 0,2147 | | | 2 473 | 0,2147 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 5110 | 4 869 | 0,4226 | | | 4 869 | 0,4226 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 5320 | 3 405 | 0,2956 | | | 3 405 | 0,2956 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 5590 | 5 044 | 0,4378 | | | 5 044 | 0,4378 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 6020 | 3 413 | 0,2963 | | | 3 413 | 0,2963 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 6130 | 1 345 | 0,1168 | | | 1 345 | 0,1168 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6190 | 5 004 | 0,4344 | | | 5 004 | 0,4344 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 6399 | 2 479 | 0,2152 | | | 2 479 | 0,2152 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 6420 | 3 068 | 0,2663 | | | 3 068 | 0,2663 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 6499 | 694 355 | 60,2728 | | | 359 704 | 31,2238 | 12 554 | 1,0897 | 88 267 | 7,6619 | | | 229 891 | 19,9555 | | | | | 3 939 | 0,3419 |
| 28 | 6511 | 3 028 | 0,2628 | | | 3 028 | 0,2628 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 6530 | 43 | 0,0036 | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 0,0036 |
| 30 | 6619 | 29 349 | 2,5476 | | | 29 349 | 2,5476 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 6630 | 1 503 | 0,1305 | | | 1 503 | 0,1305 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 6831 | 3 541 | 0,3074 | | | 3 541 | 0,3074 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 6832 | 2 336 | 0,2028 | | | 2 336 | 0,2028 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 8411 | 256 655 | 22,2787 | | | 256 655 | 22,2787 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0610 | 6 921 | 0,6008 | | | 6 921 | 0,6008 | | | | | | | | | | | | | | |

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
**30.06.2020**

**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 | 956 585 | 83,0355 | | | 661 053 | 57,3821 | 12 554 | 1,0897 | 88 267 | 7,6619 | | | 190 729 | 16,5561 | | | | | 3 982 | 0,3457 |
| b | Nečlenské štáty | 195 434 | 16,9645 | | | 156 272 | 13,5651 | | | | | | | 39 162 | 3,3994 | | | | | | |
| | **CELKOM** | **1 152 019** | **100,0000** | | | **817 325** | **70,9472** | **12 554** | **1,0897** | **88 267** | **7,6619** | | | **229 891** | **19,9555** | | | | | **3 982** | **0,3457** |
| 1 | 7G | 5 475 | 0,4753 | | | 5 475 | 0,4753 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AE | 13 486 | 1,1706 | | | 13 486 | 1,1706 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AT | 42 969 | 3,7299 | | | 13 038 | 1,1318 | 7 361 | 0,6390 | | | | | 22 570 | 1,9592 | | | | | | |
| 4 | AU | 10 085 | 0,8754 | | | 10 085 | 0,8754 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | BE | 3 069 | 0,2664 | | | 3 069 | 0,2664 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CA | 4 045 | 0,3511 | | | 4 045 | 0,3511 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CL | 29 407 | 2,5526 | | | 29 407 | 2,5526 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CN | 4 037 | 0,3504 | | | 4 037 | 0,3504 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CZ | 53 701 | 4,6615 | | | 53 701 | 4,6615 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DE | 25 364 | 2,2017 | | | 25 364 | 2,2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | DK | 7 979 | 0,6926 | | | 7 979 | 0,6926 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | EE | 5 225 | 0,4536 | | | 5 225 | 0,4536 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ES | 22 299 | 1,9356 | | | 22 299 | 1,9356 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | FI | 3 079 | 0,2673 | | | 3 079 | 0,2673 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | FR | 30 860 | 2,6788 | | | 30 860 | 2,6788 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | GB | 61 684 | 5,3544 | | | 61 684 | 5,3544 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | HK | 3 651 | 0,3169 | | | 3 651 | 0,3169 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | HR | 39 162 | 3,3994 | | | | | | | | | | | 39 162 | 3,3994 | | | | | | |
| 19 | HU | 15 731 | 1,3655 | | | 15 731 | 1,3655 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ID | 9 455 | 0,8207 | | | 9 455 | 0,8207 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | IE | 102 951 | 8,9366 | | | 30 978 | 2,6890 | | | 71 973 | 6,2476 | | | | | | | | | | |
| 22 | IL | 6 060 | 0,5260 | | | 6 060 | 0,5260 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | IN | 3 414 | 0,2963 | | | 3 414 | 0,2963 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | IS | 65 217 | 5,6611 | | | 10 446 | 0,9068 | | | | | | | 54 771 | 4,7543 | | | | | | |
| 25 | IT | 16 821 | 1,4601 | | | 15 103 | 1,3110 | | | | | | | 1 718 | 0,1491 | | | | | | |
| 26 | JE | 5 327 | 0,4624 | | | 5 327 | 0,4624 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | JP | 1 960 | 0,1701 | | | 1 960 | 0,1701 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | KR | 7 518 | 0,6526 | | | 7 518 | 0,6526 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | KY | 5 592 | 0,4854 | | | 5 592 | 0,4854 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | LU | 53 143 | 4,6130 | | | 31 656 | 2,7479 | 5 193 | 0,4508 | 16 294 | 1,4144 | | | | | | | | | | |
| 31 | MA | 7 130 | 0,6189 | | | 7 130 | 0,6189 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | MX | 24 572 | 2,1330 | | | 24 572 | 2,1330 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | NG | 895 | 0,0777 | | | 895 | 0,0777 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | NL | 59 952 | 5,2041 | | | 59 952 | 5,2041 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | NO | 3 157 | 0,2740 | | | 3 157 | 0,2740 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | NZ | 2 021 | 0,1754 | | | 2 021 | 0,1754 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | PE | 13 435 | 1,1662 | | | 13 435 | 1,1662 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | PH | 4 424 | 0,3840 | | | 4 424 | 0,3840 | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | PL | 38 364 | 3,3302 | | | 38 364 | 3,3302 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | RO | 34 194 | 2,9682 | | | 34 194 | 2,9682 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | SA | 30 732 | 2,6677 | | | 30 732 | 2,6677 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | SE | 14 363 | 1,2468 | | | 14 363 | 1,2468 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | SG | 1 956 | 0,1698 | | | 1 956 | 0,1698 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | SI | 3 010 | 0,2613 | | | 3 010 | 0,2613 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | SK | 193 760 | 16,8192 | | | 78 108 | 6,7801 | | | | | | | 111 670 | 9,6934 | | | | | 3 982 | 0,3457 |
| 46 | US | 52 649 | 4,5702 | | | 52 649 | 4,5702 | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | VE | 4 554 | 0,3953 | | | 4 554 | 0,3953 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | VG | 4 085 | 0,3546 | | | 4 085 | 0,3546 | | | | | | | | | | | | | | |

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
**30.06.2020**

**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** | | 1 088 208 | 94,4610 | | | 768 317 | 66,6931 | 5 193 | 0,4508 | 88 267 | 7,6619 | | | 222 449 | 19,3095 | | | | | | 3 982 | 0,3457 |
| b | **CELKOM USD** | | 20 088 | 1,7437 | | | 10 508 | 0,9121 | 7 361 | 0,6390 | | | | | 2 219 | 0,1926 | | | | | | | |
| c | **CELKOM CZK** | | 12 137 | 1,0535 | | | 7 363 | 0,6391 | | | | | | | 4 774 | 0,4144 | | | | | | | |
| d | **CELKOM HUF** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | **CELKOM PLN** | | 24 392 | 2,1173 | | | 24 275 | 2,1072 | | | | | | | 117 | 0,0102 | | | | | | | |
| f | **CELKOM JPY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g | **CELKOM OSTATNÉ** | | 7 194 | 0,6245 | | | 6 862 | 0,5956 | | | | | | | 332 | 0,0288 | | | | | | | |
| 1 | CZK | 6M1R | 10 429 | 0,9052 | | | 5 658 | 0,4911 | | | | | | | 4 771 | 0,4141 | | | | | | | |
| 2 | CZK | M1 | 3 | 0,0003 | | | | | | | | | | | 3 | 0,0003 | | | | | | | |
| 3 | CZK | R1PR3 | 1 705 | 0,1480 | | | 1 705 | 0,1480 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | EUR | 6M1R | 50 442 | 4,3786 | | | 8 214 | 0,7130 | | | | | | | 42 228 | 3,6656 | | | | | | | |
| 5 | EUR | M1 | 14 756 | 1,2809 | | | | | | | | | | | 10 774 | 0,9352 | | | | | | 3 982 | 0,3457 |
| 6 | EUR | NA | 93 460 | 8,1127 | | | | | 5 193 | 0,4508 | 88 267 | 7,6619 | | | | | | | | | | | |
| 7 | EUR | O1M3M | 19 061 | 1,6546 | | | 7 000 | 0,6077 | | | | | | | 12 061 | 1,0469 | | | | | | | |
| 8 | EUR | O3M6M | 55 617 | 4,8278 | | | 7 540 | 0,6545 | | | | | | | 48 077 | 4,1733 | | | | | | | |
| 9 | EUR | R10PR15 | 34 644 | 3,0072 | | | 34 644 | 3,0072 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | EUR | R15P | 49 323 | 4,2814 | | | 49 323 | 4,2814 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | EUR | R1PR3 | 370 930 | 32,1983 | | | 261 621 | 22,7098 | | | | | | | 109 309 | 9,4885 | | | | | | | |
| 12 | EUR | R3PR5 | 213 583 | 18,5399 | | | 213 583 | 18,5399 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | EUR | R5PR10 | 186 392 | 16,1796 | | | 186 392 | 16,1796 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PLN | M1 | 117 | 0,0102 | | | | | | | | | | | 117 | 0,0102 | | | | | | | |
| 15 | PLN | R1PR3 | 20 876 | 1,8121 | | | 20 876 | 1,8121 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PLN | R3PR5 | 3 399 | 0,2950 | | | 3 399 | 0,2950 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | USD | 6M1R | 5 475 | 0,4753 | | | 5 475 | 0,4753 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | USD | M1 | 2 219 | 0,1926 | | | | | | | | | | | 2 219 | 0,1926 | | | | | | | |
| 19 | USD | NA | 7 361 | 0,6390 | | | | | 7 361 | 0,6390 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | USD | R1PR3 | 4 138 | 0,3592 | | | 4 138 | 0,3592 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | USD | R3PR5 | 895 | 0,0777 | | | 895 | 0,0777 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | OCM8 | 6M1R | 3 620 | 0,3142 | | | 3 620 | 0,3142 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | OCM8 | M1 | 332 | 0,0288 | | | | | | | | | | | 332 | 0,0288 | | | | | | | |
| 24 | OCM8 | R1PR3 | 3 242 | 0,2814 | | | 3 242 | 0,2814 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde**
**KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 30.6.2020**

## VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

| OZNAČENIE | POLOŽKA | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2020 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2019 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2018 |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Investičný majetok** | **1 138 531** | **1 102 652** | **1 028 602** |
| **1.** | **Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou** | **111 275** | **62 252** | **62 414** |
| a) | bez kupónov | | | |
| b) | s kupónmi | 111 275 | 62 252 | 62 414 |
| **2.** | **Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou** | **706 050** | **670 015** | **684 666** |
| a) | bez kupónov | 4 424 | | |
| b) | s kupónmi | 701 626 | 670 015 | 684 666 |
| **3.** | **Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach** | **88 267** | **122 968** | **141 912** |
| a) | obchodovateľné | 88 267 | 122 968 | 141 912 |
| b) | neobchodovateľné | | | |
| c) | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera | | | |
| d) | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach | | | |
| **4.** | **Podielové listy** | **12 554** | **9 881** | **10 734** |
| a) | otvorených podielových fondov | 12 554 | 9 881 | 10 734 |
| b) | ostatné | | | |
| **5.** | **Krátkodobé pohľadávky** | **4 771** | **30 003** | **4 530** |
| a) | krátkodobé vklady v bankách | 4 771 | 30 003 | 4 530 |
| b) | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | | | |
| c) | iné | | | |
| d) | obrátené repoobchody | | | |
| **6.** | **Dlhodobé pohľadávky** | **211 674** | **201 808** | **121 417** |
| a) | dlhodobé vklady v bankách | 211 674 | 201 808 | 121 417 |
| b) | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | | | |
| **7.** | **Deriváty** | **3 940** | **5 725** | **2 929** |
| **8.** | **Drahé kovy** | | | |
| **II.** | **Neinvestičný majetok** | **13 488** | **10 999** | **4 302** |
| 9. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 13 445 | 6 736 | 4 240 |
| 10. | Ostatný majetok | 43 | 4 263 | 62 |
| | **Aktíva spolu** | **1 152 019** | **1 113 651** | **1 032 904** |
| **I.** | **Záväzky** | **6 345** | **9 155** | **4 099** |
| 1. | Záväzky voči bankám | | | |
| 2. | Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | | | |
| 3. | Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 38 | 119 | 68 |
| 4. | Záväzky z derivátových operácií | 6 036 | 8 950 | 3 830 |
| 5. | Záväzky z repoobchodov | | | |
| 6. | Záväzky z vypožičania finančného majetku | | | |
| 7. | Ostatné záväzky | 271 | 86 | 201 |
| **II.** | **Vlastné imanie** | **1 145 674** | **1 104 496** | **1 028 805** |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho | 1 145 674 | 1 104 496 | 1 028 805 |
| a) | zisk / strata za účtovné obdobie | -16 608 | 25 182 | -11 165 |
| | **Pasíva spolu** | **1 152 019** | **1 113 651** | **1 032 904** |

## VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

| OZNAČENIE | POLOŽKA | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2020 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2019 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Výnosy z úrokov | 4 821 | 4 973 | 5 458 |
| 2. | Výnosy z podielových listov | 21 | 24 | 29 |
| 3. | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku | 425 | 810 | 821 |
| 4. | Zisk / strata z operácií s cennými papiermi | -16 820 | 28 114 | -11 028 |
| 5. | Zisk / strata z operácií s devízami | -1 592 | 400 | -618 |
| 6. | Zisk / strata z derivátov | -1 001 | -6 624 | -4 023 |
| 7. | Zisk / strata z operácií s drahými kovmi | | | |
| 8. | Zisk / strata z operácií s iným majetkom | | | |
| **I.** | **Výnos z majetku vo fonde** | **-14 146** | **27 697** | **-9 361** |
| 9. | Transakčné náklady | 3 | 5 | 5 |
| 10. | Bankové a iné poplatky | 129 | 138 | 127 |
| **II.** | **Čistý výnos z majetku vo fonde** | **-14 278** | **27 554** | **-9 493** |
| 11. | Náklady na financovanie fondu | 10 | 2 | 1 |
| **III.** | **Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde** | **-14 288** | **27 552** | **-9 494** |
| 12. | Náklad na odplaty | 2 320 | 2 370 | 1 671 |
| **IV.** | **Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie** | **-16 608** | **25 182** | **-11 165** |