# Polročná správa

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

2021




VÚB GENERALI

DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

**Dof (PAS) 31-02**

## Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**S2203060004**

Stav ku dňu

**30.06.2021**

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|---|---|---|---|
| a | b | c | 1 |
| **1.** | **Záväzky** | 1 | **16 566** |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | 11 |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 50 |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | 4 905 |
| e) | záväzky voči bankám z repoobchodov | 6 | |
| f) | záväzky z vypožičania finančného majetku | 7 | |
| | ostatné záväzky | 8 | 11 600 |
| **2.** | **Vlastné imanie** | 9 | **1 225 879** |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 10 | 1 222 898 |
| b) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | 11 | 2 981 |
| **3.** | **Pasíva spolu** | 12 | **1 242 445** |

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
**30.06.2021**

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|---|---|---|---|
| a | b | c | 1 |
| **1.** | **Výnosy z úrokov a obdobné výnosy** | **1** | **5 263** |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | -6 |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 268 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 5 001 |
| d) | z nástrojov peňažného trhu | 5 | |
| **2.** | **Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy** | **6** | **17** |
| **3.** | **Výnosy z dividend a iných podielov na zisku** | **7** | **416** |
| **4.** | **Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi** | **8** | **8 109** |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 7 114 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | 995 |
| **5.** | **Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi** | **13** | **10 324** |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | 8 251 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | 2 073 |
| **6.** | **Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi** | **18** | **-2 215** |
| **7.** | **Zisk/strata z operácií s devízami** | **19** | **1 467** |
| **8.** | **Zisk/strata z derivátov** | **20** | **439** |
| **9.** | **Zisk/strata z operácií s drahými kovmi** | **21** | |
| **10.** | **Zisk/strata z operácií s iným majetkom** | **22** | |
| **I.** | **Výnos z majetku** | **23** | **5 387** |
| **11.** | **Transakčné náklady** | **24** | **73** |
| a) | náklady na transakcie s CP platené depozitárovi | 25 | 73 |
| b) | poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane | 26 | |
| **12.** | **Bankové a iné poplatky** | **27** | **5** |
| a) | bankové odplaty a poplatky | 28 | 5 |
| b) | burzové odplaty a poplatky | 29 | |
| **II.** | **Čistý výnos z majektu vo fonde** | **30** | **5 309** |
| **13.** | **Náklady na financovanie dôchodkového fondu** | **31** | **7** |
| **III.** | **Čistý zisk/strata zo správy majetku** | **32** | **5 302** |
| **14.** | **Iné výnosy** | **33** | |
| **15.** | **Náklady na odplaty** | **34** | **2 321** |
| a) | náklady na odplatu za správu DF | 35 | 1 799 |
| b) | náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF | 36 | 373 |
| c) | náklady na iné odplaty | 37 | 149 |
| **IV.** | **Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie** | **38** | **2 981** |

**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

**30.6.2021**

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

Prvý polrok 2021 bol príznačný zmenou trendu vo vývoji výnosov bezpečných štátnych dlhopisov a to ako eurových, tak aj dolárových. Výnosové krivky po dlhom období poklesu tentokrát rástli, čo malo za následok negatívne precenenie viacerých dlhopisových investícií. Dôvodom rastu výnosov bolo silnejšie ako očakávané po-Covidové ekonomické oživenie a s ním súvisiaca významne vyššia ako očakávaná inflácia.

Optimizmus z ekonomického oživenia a silných firemných ziskov napriek stále otáznej pandemickej situácii podporil rast rizikových aktív, a teda aj pokles rizikových prirážok na korporátnych dlhopisoch. To sa pretavilo naopak v pozitívne precenenie korporátnych dlhopisov.

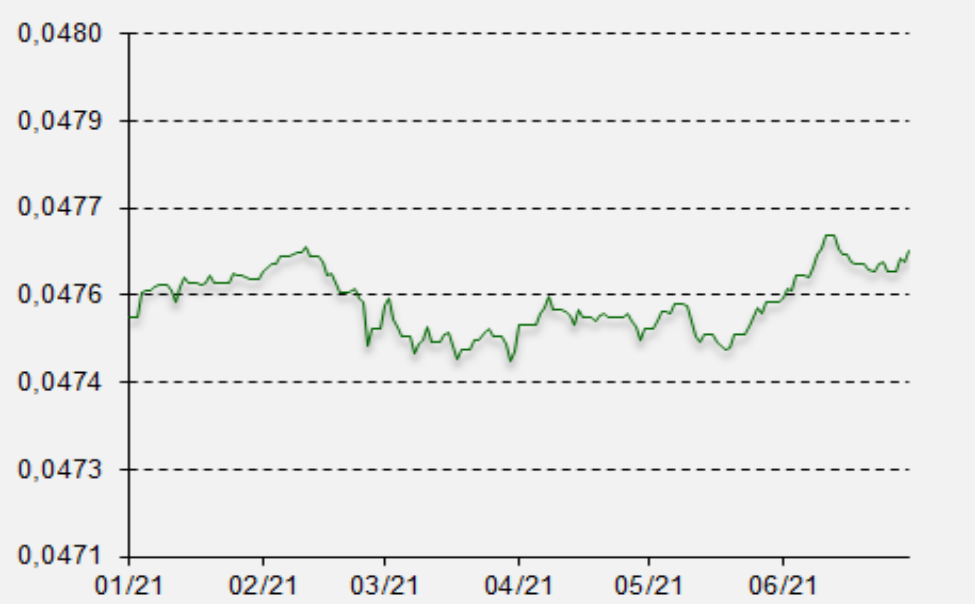
V tomto prostredí bol dlhopisový fond VÚB Generali nastavený veľmi dobre, keď bol vďaka nízkej durácii najmenej spomedzi všetkých dlhopisových fondov zasiahnutý nárastom výnosov štátnych dlhopisov. Fond zároveň ťažil z nárastu cien korporátnych dlhopisov, ktoré tvorili značnú časť portfólia fondu. Vďaka tomu zakončil polrok ako jediný dlhopisový fond s pozitívnou výkonnosťou.

Prostredie naďalej ultra-nízkych úrokových sadzieb však zostáva obrovskou výzvou do budúcna v dosahovaní výnosov v dlhopisovom fonde. Toto prostredie v kombinácii s 10-ročnými garanciami, ako aj obmedzujúcimi investičnými limitmi, znamená, že je aktuálne vo fonde prakticky nemožné dosahovať vyšší výnos a akúkoľvek pozitívnu výkonnosť možno považovať za úspech.

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

Identifikačný kód
**S2203060004**
Stav ku dňu
**30.6.2021**

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



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

Identifikačný kód
**S2203060004**
Stav ku dňu
**30.6.2021**

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

| | |
|---|---|
| Použitý prístup k výpočtu celkového rizika: | **prístup hodnoty v riziku (VaR)** |
| Metóda výpočtu: | parametrická<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 31.12.2020 - 30.6.2021 | Hodnota | Absolútna VaR [%] | Relatívna VaR [%] | Využitie VaR limitu | Modifikovaná durácia portfólia | MD zahŕňajúca termínované vklady | MD dlhopisovej časti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Klasik** | **30.6.2021** | 0,75% | | | 2,492 | 2,512 | 3,569 |
| | **max** | 0,69% | | | 2,505 | 2,535 | 3,613 |
| | **avg** | 0,62% | | | 2,373 | 2,413 | 3,448 |
| | **min** | 0,59% | | | 2,209 | 2,239 | 3,324 |

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
**30.06.2021**

| Počet sporiteľov spolu | Objem príspevkov v eurách spolu | Objem penále v eurách spolu | Počet sporiteľov podľa pohlavia | | Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania | | Zmena stavov sporiteľov | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | muži | ženy | aktívny | pasívny | medzi DF vrámci DSS | | z DSS do inej DSS | | úmrtia |
| | | | | | | | prírastky | úbytky | prírastky | úbytky | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 182 005 | 49 137 772 | 0 | 91 719 | 90 286 | 139 101 | 42 904 | 4 346 | 5 678 | 545 | 613 | 191 |

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: **30.06.2021**

**Členenie podľa trhov**

| Druh majetku | Členenie | č.r. | Hodnota v tis. eur | Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v % |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 1 | 2 |
| Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 1 | | 0,0000 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 2 | | 0,0000 |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou | 3 | | 0,0000 |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 4 | | 0,0000 |
| Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 5 | 9 950 | 0,8008 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 6 | 874 279 | 70,3676 |
| | 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 | 48 255 | 3,8839 |
| | 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 | 1,0104 |
| | 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 | 92 320 | 7,4305 |
| | 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 | 31 848 | 2,5633 |
| | 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 | 168 639 | 13,5732 |
| 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 | 1 | 0,0001 |
| 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 | 4 599 | 0,3702 |
| **Hodnota majetku v dôchodkovom fonde** | | **34** | 1 242 445 | 100,0000 |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | | 35 | 16 566 | 1,3333 |
| **Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde** | | **36** | 1 225 879 | 98,6667 |

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
**30.06.2021**

**Členenie podľa emitentov**

| čís.r. | Emitenti/Banky | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhopisy a iné dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ | | Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | **CELKOM** | **1 242 445** | **100,0000** | **0** | **0,0000** | **932 484** | **75,0523** | **12 554** | **1,0105** | **92 320** | **7,4306** | **0** | **0,0000** | **200 487** | **16,1364** | **1** | **0,0001** | **0** | **0,0000** | **4 599** | **0,3700** |
| 1 | Aareal Bank AG | 2 546 | 0,2049 | | 0,0000 | 2 546 | 0,2049 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 2 | ABN Amro Bank N.V. | 4 114 | 0,3311 | | 0,0000 | 4 114 | 0,3311 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 3 | Aegon NV | 2 040 | 0,1642 | | 0,0000 | 2 040 | 0,1642 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 4 | Africa Finance Corp | 878 | 0,0707 | | 0,0000 | 878 | 0,0707 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 5 | Agnaten SE | 2 484 | 0,1999 | | 0,0000 | 2 484 | 0,1999 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 6 | AIB Group PLC | 2 594 | 0,2088 | | 0,0000 | 2 594 | 0,2088 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 7 | Aker BP ASA | 3 212 | 0,2585 | | 0,0000 | 3 212 | 0,2585 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 8 | Albemarle Corp | 1 413 | 0,1137 | | 0,0000 | 1 413 | 0,1137 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 9 | Ald SA | 2 049 | 0,1649 | | 0,0000 | 2 049 | 0,1649 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 10 | Altarea SCA | 1 093 | 0,0880 | | 0,0000 | 1 093 | 0,0880 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 11 | ALTRIA GROUP INC | 3 353 | 0,2699 | | 0,0000 | 3 353 | 0,2699 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 12 | American International Group | 4 627 | 0,3725 | | 0,0000 | 4 627 | 0,3725 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 13 | Amundi ETF | 9 738 | 0,7838 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 9 738 | 0,7838 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 14 | Anglo American PLC | 2 132 | 0,1716 | | 0,0000 | 2 132 | 0,1716 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 15 | ArcelorMittal | 2 064 | 0,1661 | | 0,0000 | 2 064 | 0,1661 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 16 | Asahi Group Holdings Ltd | 2 532 | 0,2038 | | 0,0000 | 2 532 | 0,2038 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 17 | AT&T Inc | 3 038 | 0,2445 | | 0,0000 | 3 038 | 0,2445 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 18 | Athene Global Funding | 4 162 | 0,3350 | | 0,0000 | 4 162 | 0,3350 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 19 | Atlantia SpA | 1 024 | 0,0824 | | 0,0000 | 1 024 | 0,0824 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 20 | Azimut Holding Spa | 5 095 | 0,4101 | | 0,0000 | 5 095 | 0,4101 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 21 | BANCA IMI S.P.A. | 2 757 | 0,2219 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 756 | 0,2218 | 1 | 0,0001 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | 2 072 | 0,1668 | | 0,0000 | 2 072 | 0,1668 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 23 | Banco Santander | 2 064 | 0,1661 | | 0,0000 | 2 064 | 0,1661 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 24 | Bank of China Luxembourg SA | 7 036 | 0,5663 | | 0,0000 | 7 036 | 0,5663 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 25 | Bank of Ireland | 1 563 | 0,1258 | | 0,0000 | 1 563 | 0,1258 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 26 | Banque Fed du Credit Mutuel | 3 266 | 0,2629 | | 0,0000 | 3 266 | 0,2629 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 27 | BASF SE | 1 538 | 0,1238 | | 0,0000 | 1 538 | 0,1238 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 28 | Bausparkasse Wuestenrot AG | 2 810 | 0,2262 | | 0,0000 | 2 810 | 0,2262 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 29 | Bayer AG | 3 070 | 0,2471 | | 0,0000 | 3 070 | 0,2471 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 30 | BayernLB Holdings AG | 2 475 | 0,1992 | | 0,0000 | 2 475 | 0,1992 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 31 | BEVCO LUX SARL | 3 579 | 0,2881 | | 0,0000 | 3 579 | 0,2881 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 32 | Black Rock | 78 199 | 6,2940 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 78 199 | 6,2940 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 33 | Blackstone Group Inc/The | 2 990 | 0,2407 | | 0,0000 | 2 990 | 0,2407 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 34 | BNP Paribas Euro Multi-factor Corporate | 5 351 | 0,4308 | | 0,0000 | | 0,0000 | 5 351 | 0,4308 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 35 | BOOKING HOLDINGS INC | 1 263 | 0,1017 | | 0,0000 | 1 263 | 0,1017 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 36 | Bright Food International Ltd | 4 119 | 0,3315 | | 0,0000 | 4 119 | 0,3315 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 37 | British american tobacco PLC | 2 241 | 0,1804 | | 0,0000 | 2 241 | 0,1804 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 38 | Bunge Finance Europe BV | 2 893 | 0,2328 | | 0,0000 | 2 893 | 0,2328 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 39 | CA Immobilien Anlagen AG | 3 085 | 0,2483 | | 0,0000 | 3 085 | 0,2483 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 40 | CAISSE NATIONALE DE | 8 998 | 0,7242 | | 0,0000 | 8 998 | 0,7242 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 41 | Capital One Financial Corp | 3 578 | 0,2880 | | 0,0000 | 3 578 | 0,2880 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 42 | Carmila SA | 1 996 | 0,1607 | | 0,0000 | 1 996 | 0,1607 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 43 | Cassa Centrale Raiffeisen dell | 2 153 | 0,1733 | | 0,0000 | 2 153 | 0,1733 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 44 | CBQ FINANCE LTD | 2 992 | 0,2408 | | 0,0000 | 2 992 | 0,2408 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 45 | CESKE DRAHY AS | 20 950 | 1,6862 | | 0,0000 | 20 950 | 1,6862 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 46 | Cetin Finance BV | 8 520 | 0,6857 | | 0,0000 | 8 520 | 0,6857 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 47 | CEZ a.s. | 19 202 | 1,5455 | | 0,0000 | 19 202 | 1,5455 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 48 | CGN Holdings SARL | 1 464 | 0,1178 | | 0,0000 | 1 464 | 0,1178 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 49 | CK Hutchison Finance LTD | 3 592 | 0,2891 | | 0,0000 | 3 592 | 0,2891 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 50 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 023 | 0,0823 | | 0,0000 | 1 023 | 0,0823 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 51 | CN | 2 004 | 0,1613 | | 0,0000 | 2 004 | 0,1613 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 52 | CNRC Capital LTD | 3 665 | 0,2950 | | 0,0000 | 3 665 | 0,2950 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 53 | Coca-Cola European Partners PL | 2 472 | 0,1990 | | 0,0000 | 2 472 | 0,1990 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 54 | Cooperatieve Rabobank UA | 2 685 | 0,2161 | | 0,0000 | 2 685 | 0,2161 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 55 | Corp Andina de Fomento | 4 762 | 0,3833 | | 0,0000 | 4 762 | 0,3833 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 56 | Corp Nacional Del Cobre | 4 782 | 0,3849 | | 0,0000 | 4 782 | 0,3849 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 57 | CPI Property Group SA | 1 033 | 0,0831 | | 0,0000 | 1 033 | 0,0831 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 58 | Cromwell Property Group | 2 102 | 0,1692 | | 0,0000 | 2 102 | 0,1692 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 59 | CTP BV | 1 187 | 0,0955 | | 0,0000 | 1 187 | 0,0955 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 60 | CTP NV | 1 483 | 0,1194 | | 0,0000 | 1 483 | 0,1194 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 61 | Czech Republic | 12 641 | 1,0174 | | 0,0000 | 12 641 | 1,0174 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 62 | Československá obchodná banka | 39 000 | 3,1390 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 39 000 | 3,1390 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 63 | Danske Bank | 5 094 | 0,4100 | | 0,0000 | 5 094 | 0,4100 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 64 | DXC Technology Co | 2 664 | 0,2144 | | 0,0000 | 2 664 | 0,2144 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 65 | EasyJet PLC | 3 013 | 0,2425 | | 0,0000 | 3 013 | 0,2425 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 66 | Emirates NBD PJSC | 8 147 | 0,6557 | | 0,0000 | 8 147 | 0,6557 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 67 | EP ENERGY AS | 4 978 | 0,4007 | | 0,0000 | 4 978 | 0,4007 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 68 | Equitable Financial Life GLO | 3 514 | 0,2828 | | 0,0000 | 3 514 | 0,2828 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 69 | Erste Group Bank AG | 3 992 | 0,3213 | | 0,0000 | 3 992 | 0,3213 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 70 | Erste-Sparinvest KAG mbH | 7 203 | 0,5797 | | 0,0000 | | 0,0000 | 7 203 | 0,5797 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 71 | EURASIAN DEVELOPMENT BANK | 10 042 | 0,8082 | | 0,0000 | 10 042 | 0,8082 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 72 | Eutelsat Communications SA | 1 410 | 0,1135 | | 0,0000 | 1 410 | 0,1135 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 73 | Fastighets AB Balder | 2 519 | 0,2027 | | 0,0000 | 2 519 | 0,2027 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 74 | FCE Bank PLC | 2 224 | 0,1790 | | 0,0000 | 2 224 | 0,1790 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 75 | FedEx Corp | 2 553 | 0,2055 | | 0,0000 | 2 553 | 0,2055 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 76 | Fidelity International Ltd | 4 479 | 0,3605 | | 0,0000 | 4 479 | 0,3605 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 77 | Fidelity National Information | 3 064 | 0,2466 | | 0,0000 | 3 064 | 0,2466 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 78 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 4 992 | 0,4018 | | 0,0000 | 4 992 | 0,4018 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 79 | Fletcher Group Holdings Ltd | 2 511 | 0,2021 | | 0,0000 | 2 511 | 0,2021 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 80 | Fluor Corp | 4 616 | 0,3715 | | 0,0000 | 4 616 | 0,3715 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Fomento Economico Mexicano | 4 771 | 0,3840 | | 0,0000 | 4 771 | 0,3840 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 82 | Fondy VUB Generali d.s.s. | 3 | 0,0002 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 3 | 0,0002 |
| 83 | Ford Motor Credit Co LLC | 2 924 | 0,2353 | | 0,0000 | 2 924 | 0,2353 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 84 | Fundacion Bancaria Caixa d'Est | 3 093 | 0,2489 | | 0,0000 | 3 093 | 0,2489 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 85 | GAZ Capital SA | 5 280 | 0,4250 | | 0,0000 | 5 280 | 0,4250 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 86 | GAZPROM PJSC | 5 025 | 0,4044 | | 0,0000 | 5 025 | 0,4044 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 87 | GENERAL ELECTRIC CO | 4 325 | 0,3481 | | 0,0000 | 4 325 | 0,3481 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 88 | General Motors Co | 4 082 | 0,3285 | | 0,0000 | 4 082 | 0,3285 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 89 | Glencore PLC | 5 741 | 0,4621 | | 0,0000 | 5 741 | 0,4621 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 90 | Global Switch Holdings LTD | 4 156 | 0,3345 | | 0,0000 | 4 156 | 0,3345 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 91 | Goldman Sachs Group INC | 11 395 | 0,9171 | | 0,0000 | 11 395 | 0,9171 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 92 | Government of Romania | 28 924 | 2,3280 | | 0,0000 | 28 924 | 2,3280 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 93 | Groupe VYV | 5 210 | 0,4193 | | 0,0000 | 5 210 | 0,4193 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 94 | Hamburg Commercial Bank AG | 2 016 | 0,1623 | | 0,0000 | 2 016 | 0,1623 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 95 | Harley-Davidson Inc | 1 285 | 0,1034 | | 0,0000 | 1 285 | 0,1034 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 96 | Hitachi Capital Corp | 2 008 | 0,1616 | | 0,0000 | 2 008 | 0,1616 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 97 | Hon Hai Precision Industry Co | 1 359 | 0,1094 | | 0,0000 | 1 359 | 0,1094 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 98 | Honda Motor Co Ltd | 1 621 | 0,1305 | | 0,0000 | 1 621 | 0,1305 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 99 | HU | 16 297 | 1,3117 | | 0,0000 | 16 297 | 1,3117 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 100 | Chorus Ltd | 2 069 | 0,1665 | | 0,0000 | 2 069 | 0,1665 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 101 | IMMOFINANZ AG | 2 847 | 0,2291 | | 0,0000 | 2 847 | 0,2291 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 102 | INA-Holding Schaeffler GmbH & Co KG | 1 436 | 0,1156 | | 0,0000 | 1 436 | 0,1156 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 103 | Intermediate Capital Group PLC | 3 114 | 0,2506 | | 0,0000 | 3 114 | 0,2506 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 104 | Interritus Ltd | 3 996 | 0,3216 | | 0,0000 | 3 996 | 0,3216 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 105 | Islandsbanki HF | 48 760 | 3,9245 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 48 760 | 3,9245 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 106 | ITV PLC | 3 703 | 0,2980 | | 0,0000 | 3 703 | 0,2980 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 107 | JCDecaux Holding SAS | 2 144 | 0,1726 | | 0,0000 | 2 144 | 0,1726 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 108 | Jefferies Financial Group Inc | 3 110 | 0,2503 | | 0,0000 | 3 110 | 0,2503 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 109 | Kaupthing ehf | 5 089 | 0,4096 | | 0,0000 | 5 089 | 0,4096 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 110 | Kingdom of Belgium | 3 042 | 0,2448 | | 0,0000 | 3 042 | 0,2448 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 111 | Kingdom Of Morocco | 7 121 | 0,5731 | | 0,0000 | 7 121 | 0,5731 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 112 | Kingdom of Saudi Arabia | 30 747 | 2,4747 | | 0,0000 | 30 747 | 2,4747 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 113 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3 603 | 0,2900 | | 0,0000 | 3 603 | 0,2900 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 114 | Landsbankinn HF | 5 636 | 0,4536 | | 0,0000 | 5 636 | 0,4536 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 115 | Leaseplan Corporation NV | 2 016 | 0,1623 | | 0,0000 | 2 016 | 0,1623 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 116 | Legend Holdings Corp | 3 977 | 0,3201 | | 0,0000 | 3 977 | 0,3201 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 117 | Lloyds Banking Group PLC | 1 550 | 0,1248 | | 0,0000 | 1 550 | 0,1248 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 118 | Logicor Financing Sarl | 3 072 | 0,2473 | | 0,0000 | 3 072 | 0,2473 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 119 | LUKOIL PJSC | 1 215 | 0,0978 | | 0,0000 | 1 215 | 0,0978 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 120 | Macquarie Group Ltd | 7 031 | 0,5659 | | 0,0000 | 7 031 | 0,5659 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 121 | MDGH GMTN RSC LTD | 4 526 | 0,3643 | | 0,0000 | 4 526 | 0,3643 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 122 | Merlin Properties Socimi SA | 1 019 | 0,0820 | | 0,0000 | 1 019 | 0,0820 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 123 | MFB Magyar Fejlesztesi Bank | 5 764 | 0,4639 | | 0,0000 | 5 764 | 0,4639 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 124 | MFINANCE FRANCE SA | 15 300 | 1,2314 | | 0,0000 | 15 300 | 1,2314 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 125 | Mizuho Financial Group Inc | 2 012 | 0,1619 | | 0,0000 | 2 012 | 0,1619 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 126 | Mohawk Industries Inc | 1 074 | 0,0864 | | 0,0000 | 1 074 | 0,0864 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 127 | MOL Hungarian Oil AND Gas PLC | 2 102 | 0,1692 | | 0,0000 | 2 102 | 0,1692 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 128 | Naspers Ltd | 2 625 | 0,2113 | | 0,0000 | 2 625 | 0,2113 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 129 | National Australia Bank Ltd | 2 039 | 0,1641 | | 0,0000 | 2 039 | 0,1641 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 130 | Ne Property Cooperatief UA | 1 560 | 0,1256 | | 0,0000 | 1 560 | 0,1256 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 131 | NIBC Bank NV | 3 074 | 0,2474 | | 0,0000 | 3 074 | 0,2474 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 132 | Nordea Bank Abp | 5 899 | 0,4748 | | 0,0000 | 5 899 | 0,4748 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 133 | Norsk Hydro ASA | 2 281 | 0,1836 | | 0,0000 | 2 281 | 0,1836 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 134 | Norway | 1 038 | 0,0835 | | 0,0000 | 1 038 | 0,0835 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 135 | Oberbank AG | 2 888 | 0,2324 | | 0,0000 | 2 888 | 0,2324 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 136 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 3 412 | 0,2746 | | 0,0000 | 3 412 | 0,2746 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 137 | Ontario Municipal Employees Re | 2 047 | 0,1648 | | 0,0000 | 2 047 | 0,1648 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 138 | OP Corporate Bank PLC | 2 962 | 0,2384 | | 0,0000 | 2 962 | 0,2384 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 139 | People's Republic of China | 9 858 | 0,7934 | | 0,0000 | 9 858 | 0,7934 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 140 | Perusahaan Listrik Negara | 3 277 | 0,2638 | | 0,0000 | 3 277 | 0,2638 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 141 | Petroleos Mexicanos | 2 560 | 0,2060 | | 0,0000 | 2 560 | 0,2060 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 142 | Pfizer Inc | 2 055 | 0,1654 | | 0,0000 | 2 055 | 0,1654 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 143 | PKO Bank Polski SA | 9 575 | 0,7707 | | 0,0000 | 9 575 | 0,7707 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 144 | Polski Koncern Naftowy ORLEN S | 4 579 | 0,3685 | | 0,0000 | 4 579 | 0,3685 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 145 | Port & Free Zone World FZE | 4 906 | 0,3949 | | 0,0000 | 4 906 | 0,3949 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 146 | POSCO | 3 032 | 0,2440 | | 0,0000 | 3 032 | 0,2440 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 147 | Principality of Andorra | 8 172 | 0,6577 | | 0,0000 | 8 172 | 0,6577 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 148 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 9 138 | 0,7355 | | 0,0000 | 9 138 | 0,7355 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 149 | RaiffeisenLandesbank OberOesterreich | 4 061 | 0,3269 | | 0,0000 | 4 061 | 0,3269 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 150 | Republic of Chile | 25 190 | 2,0275 | | 0,0000 | 25 190 | 2,0275 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 151 | Republic of Indonesia | 7 541 | 0,6069 | | 0,0000 | 7 541 | 0,6069 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 152 | Republic of Ireland | 3 282 | 0,2642 | | 0,0000 | 3 282 | 0,2642 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 153 | Republic of Peru | 14 212 | 1,1439 | | 0,0000 | 14 212 | 1,1439 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 154 | Republic of Poland | 23 131 | 1,8617 | | 0,0000 | 23 131 | 1,8617 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 155 | Republic of Slovenia | 5 439 | 0,4378 | | 0,0000 | 5 439 | 0,4378 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 156 | Republic of the Philippines | 5 305 | 0,4270 | | 0,0000 | 5 305 | 0,4270 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 157 | Republika Slovenija | 3 077 | 0,2477 | | 0,0000 | 3 077 | 0,2477 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 158 | Rikshem AB | 5 146 | 0,4142 | | 0,0000 | 5 146 | 0,4142 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 159 | RO | 2 196 | 0,1767 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 196 | 0,1767 |
| 160 | Royal Mail PLC | 1 058 | 0,0852 | | 0,0000 | 1 058 | 0,0852 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 161 | Russian Railways JSC | 11 844 | 0,9533 | | 0,0000 | 11 844 | 0,9533 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 162 | Ryanair DAC | 3 563 | 0,2868 | | 0,0000 | 3 563 | 0,2868 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 163 | Sagax AB | 1 098 | 0,0884 | | 0,0000 | 1 098 | 0,0884 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 164 | SBB TREASURY OYJ | 1 495 | 0,1203 | | 0,0000 | 1 495 | 0,1203 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 165 | SBERBANK EUROPE AG VIENNA | 29 700 | 2,3904 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 29 700 | 2,3904 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 166 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 3 099 | 0,2494 | | 0,0000 | 3 099 | 0,2494 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 167 | Securitas AB | 2 364 | 0,1903 | | 0,0000 | 2 364 | 0,1903 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 168 | SGS SA | 2 297 | 0,1849 | | 0,0000 | 2 297 | 0,1849 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 169 | Sinochem Hong Kong Group Co Lt | 5 001 | 0,4025 | | 0,0000 | 5 001 | 0,4025 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 170 | SIRIUS REAL ESTATE LTD | 997 | 0,0802 | | 0,0000 | 997 | 0,0802 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 171 | Slovak Republic | 49 146 | 3,9556 | | 0,0000 | 49 146 | 3,9556 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 172 | Societe Generale | 4 205 | 0,3384 | | 0,0000 | 4 205 | 0,3384 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 173 | Sodexo SA | 1 273 | 0,1025 | | 0,0000 | 1 273 | 0,1025 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 174 | South Korea | 4 675 | 0,3763 | | 0,0000 | 4 675 | 0,3763 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 175 | SPP Infrastructure AS | 18 364 | 1,4781 | | 0,0000 | 18 364 | 1,4781 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 176 | SPP Infrastructure Financing | 9 346 | 0,7522 | | 0,0000 | 9 346 | 0,7522 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 177 | State Grid Europe Development | 2 031 | 0,1635 | | 0,0000 | 2 031 | 0,1635 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 178 | State Grid Overseas Investment | 4 117 | 0,3314 | | 0,0000 | 4 117 | 0,3314 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 179 | State of Israel | 6 060 | 0,4877 | | 0,0000 | 6 060 | 0,4877 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 180 | Svenska Handelsbanken AB | 2 357 | 0,1897 | | 0,0000 | 2 357 | 0,1897 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 181 | Swedbank AB | 6 066 | 0,4882 | | 0,0000 | 6 066 | 0,4882 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 182 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 827 | 0,1470 | | 0,0000 | 1 827 | 0,1470 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 183 | Tauron Polska Energia SA | 4 814 | 0,3875 | | 0,0000 | 4 814 | 0,3875 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Tesco PLC | 3 088 | 0,2485 | | 0,0000 | 3 088 | 0,2485 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 185 | Three Gorges Finance II Caym | 2 030 | 0,1634 | | 0,0000 | 2 030 | 0,1634 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 186 | TIKEHAU CAPITAL | 3 471 | 0,2794 | | 0,0000 | 3 471 | 0,2794 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 187 | Toronto-Dominion Bank | 2 028 | 0,1632 | | 0,0000 | 2 028 | 0,1632 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 188 | Toyota Financial Services Corp | 3 253 | 0,2618 | | 0,0000 | 3 253 | 0,2618 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 189 | Trinity Acquisition PLC | 4 068 | 0,3274 | | 0,0000 | 4 068 | 0,3274 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 190 | UniCredit SpA | 36 488 | 2,9368 | | 0,0000 | 5 056 | 0,4069 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 29 092 | 2,3415 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 340 | 0,1883 |
| 191 | Union National Bank_Abu Dhabi | 2 697 | 0,2171 | | 0,0000 | 2 697 | 0,2171 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 192 | UNIQA Insurance Group AG | 2 169 | 0,1746 | | 0,0000 | 2 169 | 0,1746 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 193 | United Arab Emirates | 5 413 | 0,4357 | | 0,0000 | 5 413 | 0,4357 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 194 | United Mexican States | 15 272 | 1,2292 | | 0,0000 | 15 272 | 1,2292 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 195 | Vereniging Achmea | 2 144 | 0,1726 | | 0,0000 | 2 144 | 0,1726 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 196 | Vnesheconombank | 5 340 | 0,4298 | | 0,0000 | 5 340 | 0,4298 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 197 | VOLKSBANK WIEN AG | 2 529 | 0,2036 | | 0,0000 | 2 529 | 0,2036 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 198 | Volkswagen AG | 10 252 | 0,8251 | | 0,0000 | 10 252 | 0,8251 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 199 | Všeobecná úverová banka | 27 044 | 2,1767 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 27 044 | 2,1767 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 200 | VUB Generali d.s.s., a.s. | 60 | 0,0048 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 60 | 0,0048 |
| 201 | Worley Ltd | 2 250 | 0,1811 | | 0,0000 | 2 250 | 0,1811 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 202 | X-trackers | 4 383 | 0,3528 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 4 383 | 0,3528 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 203 | Zagrebačka banka d.d. | 24 135 | 1,9425 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 24 135 | 1,9425 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 204 | Západoslovenská Energetika AS | 10 995 | 0,8849 | | 0,0000 | 10 995 | 0,8849 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 205 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 2 534 | 0,2040 | | 0,0000 | 2 534 | 0,2040 | | 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

**30.06.2021**

**Členenie podľa sektorového hľadiska**

| č. r. | Sekcie klasifikácie ekonomických činností | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhopisy a iné dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ | | Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | **CELKOM** | **1 242 445** | **100,0000** | **0** | **0,0000** | **932 484** | **75,0524** | **12 554** | **1,0104** | **92 320** | **7,4305** | **0** | **0,0000** | **200 487** | **16,1365** | **1** | **0,0001** | **0** | **0,0000** | **4 599** | **0,3702** |
| 1 | 0910 | 3 212 | 0,2586 | | 0,0000 | 3 212 | 0,2586 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 2 | 1083 | 2 484 | 0,1999 | | 0,0000 | 2 484 | 0,1999 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 3 | 1089 | 4 119 | 0,3315 | | 0,0000 | 4 119 | 0,3315 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 4 | 1200 | 3 353 | 0,2699 | | 0,0000 | 3 353 | 0,2699 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 5 | 1920 | 6 681 | 0,5377 | | 0,0000 | 6 681 | 0,5377 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 6 | 2059 | 1 413 | 0,1137 | | 0,0000 | 1 413 | 0,1137 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 7 | 2110 | 4 897 | 0,3941 | | 0,0000 | 4 897 | 0,3941 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 8 | 2410 | 5 096 | 0,4102 | | 0,0000 | 5 096 | 0,4102 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 9 | 2444 | 7 063 | 0,5685 | | 0,0000 | 7 063 | 0,5685 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 10 | 2910 | 1 285 | 0,1034 | | 0,0000 | 1 285 | 0,1034 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 11 | 2932 | 1 436 | 0,1156 | | 0,0000 | 1 436 | 0,1156 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 12 | 3299 | 1 074 | 0,0864 | | 0,0000 | 1 074 | 0,0864 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 13 | 3511 | 27 293 | 2,1967 | | 0,0000 | 27 293 | 2,1967 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 14 | 3514 | 15 973 | 1,2856 | | 0,0000 | 15 973 | 1,2856 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 15 | 3522 | 7 779 | 0,6262 | | 0,0000 | 7 779 | 0,6262 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 16 | 4299 | 7 890 | 0,6350 | | 0,0000 | 7 890 | 0,6350 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 17 | 4399 | 1 483 | 0,1194 | | 0,0000 | 1 483 | 0,1194 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 18 | 4619 | 1 996 | 0,1607 | | 0,0000 | 1 996 | 0,1607 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 19 | 4635 | 1 153 | 0,0928 | | 0,0000 | 1 153 | 0,0928 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 20 | 4725 | 4 771 | 0,3840 | | 0,0000 | 4 771 | 0,3840 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 21 | 4778 | 3 088 | 0,2485 | | 0,0000 | 3 088 | 0,2485 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 22 | 4910 | 20 950 | 1,6862 | | 0,0000 | 20 950 | 1,6862 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 23 | 4941 | 1 084 | 0,0872 | | 0,0000 | 1 084 | 0,0872 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 24 | 4950 | 10 585 | 0,8519 | | 0,0000 | 10 585 | 0,8519 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 25 | 5020 | 4 906 | 0,3949 | | 0,0000 | 4 906 | 0,3949 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 26 | 5110 | 3 563 | 0,2868 | | 0,0000 | 3 563 | 0,2868 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 27 | 5320 | 3 611 | 0,2906 | | 0,0000 | 3 611 | 0,2906 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 28 | 5590 | 5 146 | 0,4142 | | 0,0000 | 5 146 | 0,4142 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 29 | 5629 | 1 273 | 0,1025 | | 0,0000 | 1 273 | 0,1025 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 30 | 6020 | 3 703 | 0,2980 | | 0,0000 | 3 703 | 0,2980 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 31 | 6130 | 1 410 | 0,1135 | | 0,0000 | 1 410 | 0,1135 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 32 | 6190 | 10 520 | 0,8467 | | 0,0000 | 10 520 | 0,8467 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 33 | 6399 | 3 927 | 0,3161 | | 0,0000 | 3 927 | 0,3161 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 34 | 6420 | 3 093 | 0,2489 | | 0,0000 | 3 093 | 0,2489 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 35 | 6499 | 648 952 | 52,2318 | | 0,0000 | 339 054 | 27,2893 | 12 554 | 1,0104 | 92 320 | 7,4305 | | 0,0000 | 200 487 | 16,1365 | 1 | 0,0001 | | 0,0000 | 4 536 | 0,3651 |
| 36 | 6511 | 9 764 | 0,7859 | | 0,0000 | 9 764 | 0,7859 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 37 | 6530 | 63 | 0,0051 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 63 | 0,0051 |
| 38 | 6619 | 129 724 | 10,4410 | | 0,0000 | 129 724 | 10,4410 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 39 | 6629 | 3 514 | 0,2828 | | 0,0000 | 3 514 | 0,2828 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 40 | 6810 | 5 209 | 0,4193 | | 0,0000 | 5 209 | 0,4193 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 41 | 6820 | 2 534 | 0,2040 | | 0,0000 | 2 534 | 0,2040 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 42 | 8020 | 2 364 | 0,1903 | | 0,0000 | 2 364 | 0,1903 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 43 | 8411 | 246 001 | 19,7997 | | 0,0000 | 246 001 | 19,7997 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 44 | 0610 | 7 010 | 0,5642 | | 0,0000 | 7 010 | 0,5642 | | 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
**30.06.2021**

**Clenenie 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 | 997 628 | 80,2955 | 0 | 0,0000 | 711 802 | 57,2904 | 12 554 | 1,0104 | 92 320 | 7,4305 | 0 | 0,0000 | 176 352 | 14,1939 | 1 | 0,0001 | 0 | 0,0000 | 4 599 | 0,3702 |
| 0b | Nečlenské štáty | 244 817 | 19,7045 | 0 | 0,0000 | 220 682 | 17,7619 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 24 135 | 1,9425 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| 0 | **CELKOM** | **1 242 445** | **100,0000** | **0** | **0,0000** | **932 484** | **75,0523** | **12 554** | **1,0104** | **92 320** | **7,4305** | **0** | **0,0000** | **200 487** | **16,1364** | **1** | **0,0001** | **0** | **0,0000** | **4 599** | **0,3702** |
| 1 | 5U | 4 762 | 0,3833 | | 0,0000 | 4 762 | 0,3833 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 2 | 7C | 10 042 | 0,8082 | | 0,0000 | 10 042 | 0,8082 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 3 | AD | 8 172 | 0,6577 | | 0,0000 | 8 172 | 0,6577 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 4 | AE | 30 681 | 2,4694 | | 0,0000 | 30 681 | 2,4694 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 5 | AT | 72 622 | 5,8451 | | 0,0000 | 33 523 | 2,6981 | 7 203 | 0,5797 | | 0,0000 | | 0,0000 | 29 700 | 2,3904 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 196 | 0,1767 |
| 6 | AU | 10 284 | 0,8277 | | 0,0000 | 10 284 | 0,8277 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 7 | BE | 3 042 | 0,2448 | | 0,0000 | 3 042 | 0,2448 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 8 | BM | 7 471 | 0,6013 | | 0,0000 | 7 471 | 0,6013 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 9 | CA | 4 075 | 0,3280 | | 0,0000 | 4 075 | 0,3280 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 10 | CL | 29 972 | 2,4123 | | 0,0000 | 29 972 | 2,4123 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 11 | CN | 11 862 | 0,9547 | | 0,0000 | 11 862 | 0,9547 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 12 | CZ | 57 771 | 4,6498 | | 0,0000 | 57 771 | 4,6498 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 13 | DE | 25 708 | 2,0691 | | 0,0000 | 25 708 | 2,0691 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 14 | DK | 5 094 | 0,4100 | | 0,0000 | 5 094 | 0,4100 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 15 | EE | 5 899 | 0,4748 | | 0,0000 | 5 899 | 0,4748 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 16 | ES | 9 272 | 0,7463 | | 0,0000 | 9 272 | 0,7463 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 17 | FI | 5 959 | 0,4796 | | 0,0000 | 5 959 | 0,4796 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 18 | FR | 33 130 | 2,6665 | | 0,0000 | 33 130 | 2,6665 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 19 | GB | 44 285 | 3,5643 | | 0,0000 | 44 285 | 3,5643 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 20 | HK | 3 665 | 0,2950 | | 0,0000 | 3 665 | 0,2950 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 21 | HR | 24 135 | 1,9425 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 24 135 | 1,9425 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 22 | HU | 24 163 | 1,9448 | | 0,0000 | 24 163 | 1,9448 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 23 | ID | 10 818 | 0,8707 | | 0,0000 | 10 818 | 0,8707 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 24 | IE | 111 063 | 8,9391 | | 0,0000 | 32 864 | 2,6451 | | 0,0000 | 78 199 | 6,2940 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 25 | IL | 6 060 | 0,4877 | | 0,0000 | 6 060 | 0,4877 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 26 | IN | 3 412 | 0,2746 | | 0,0000 | 3 412 | 0,2746 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 27 | IS | 59 485 | 4,7877 | | 0,0000 | 10 725 | 0,8632 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 48 760 | 3,9245 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 28 | IT | 10 005 | 0,8053 | | 0,0000 | 7 248 | 0,5834 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 756 | 0,2218 | 1 | 0,0001 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 29 | JE | 3 574 | 0,2877 | | 0,0000 | 3 574 | 0,2877 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 30 | JP | 6 371 | 0,5128 | | 0,0000 | 6 371 | 0,5128 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 31 | KR | 7 707 | 0,6203 | | 0,0000 | 7 707 | 0,6203 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 32 | KY | 6 981 | 0,5619 | | 0,0000 | 6 981 | 0,5619 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 33 | LU | 53 143 | 4,2773 | | 0,0000 | 33 671 | 2,7101 | 5 351 | 0,4307 | 14 121 | 1,1365 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 34 | MA | 7 121 | 0,5731 | | 0,0000 | 7 121 | 0,5731 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 35 | MX | 22 603 | 1,8192 | | 0,0000 | 22 603 | 1,8192 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 36 | NG | 878 | 0,0707 | | 0,0000 | 878 | 0,0707 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 37 | NL | 57 473 | 4,6258 | | 0,0000 | 57 473 | 4,6258 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 38 | NO | 6 531 | 0,5257 | | 0,0000 | 6 531 | 0,5257 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 39 | NZ | 2 069 | 0,1665 | | 0,0000 | 2 069 | 0,1665 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 40 | PE | 14 212 | 1,1439 | | 0,0000 | 14 212 | 1,1439 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 41 | PH | 5 305 | 0,4270 | | 0,0000 | 5 305 | 0,4270 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 42 | PL | 57 399 | 4,6198 | | 0,0000 | 57 399 | 4,6198 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 43 | RO | 33 980 | 2,7349 | | 0,0000 | 33 980 | 2,7349 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 44 | SA | 30 747 | 2,4747 | | 0,0000 | 30 747 | 2,4747 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 45 | SE | 19 050 | 1,5333 | | 0,0000 | 19 050 | 1,5333 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 46 | SG | 4 119 | 0,3315 | | 0,0000 | 4 119 | 0,3315 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 47 | SI | 8 516 | 0,6854 | | 0,0000 | 8 516 | 0,6854 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 48 | SK | 180 036 | 14,4905 | | 0,0000 | 82 497 | 6,6399 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 95 136 | 7,6572 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 403 | 0,1934 |
| 49 | US | 67 424 | 5,4267 | | 0,0000 | 67 424 | 5,4267 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 50 | VG | 14 297 | 1,1507 | | 0,0000 | 14 297 | 1,1507 | | 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
**30.06.2021**

**Členenie podľa menového hľadiska**

| č.r. | Mena | Zostatková fixácia úrokových mier | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhopisy a iné dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ | | Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika | | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0a | **CELKOM EUR** | | 1 167 009 | 93,9284 | 0 | 0,0000 | 875 323 | 70,4516 | 5 351 | 0,4307 | 92 320 | 7,4305 | 0 | 0,0000 | 189 415 | 15,2453 | 1 | 0 | 0,0001 | 0 | 0,0000 | 4 599 | 0,3702 |
| 0b | **CELKOM USD** | | 28 573 | 2,2997 | 0 | 0,0000 | 14 142 | 1,1382 | 7 203 | 0,5797 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 7 228 | 0,5818 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| 0c | **CELKOM CZK** | | 12 662 | 1,0191 | 0 | 0,0000 | 12 641 | 1,0174 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 21 | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| 0d | **CELKOM HUF** | | 2 812 | 0,2263 | 0 | 0,0000 | 2 783 | 0,2240 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 29 | 0,0023 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| 0e | **CELKOM PLN** | | 24 080 | 1,9381 | 0 | 0,0000 | 23 131 | 1,8617 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 949 | 0,0764 | 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** | | 7 309 | 0,5884 | 0 | 0,0000 | 4 464 | 0,3594 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 2 845 | 0,2290 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| 1 | CZK | 6M1R | 2 581 | 0,2077 | | 0,0000 | 2 581 | 0,2077 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 2 | CZK | M1 | 21 | 0,0017 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 21 | 0,0017 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 3 | CZK | R1PR3 | 10 060 | 0,8097 | | 0,0000 | 10 060 | 0,8097 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 4 | EUR | 6M1R | 64 891 | 5,2228 | | 0,0000 | 38 459 | 3,0954 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 26 432 | 2,1274 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 5 | EUR | M1 | 38 362 | 3,0876 | | 0,0000 | 12 987 | 1,0453 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 20 776 | 1,6722 | | | 0,0000 | | 0,0000 | 4 599 | 0,3702 |
| 6 | EUR | NA | 97 672 | 7,8613 | | 0,0000 | | 0,0000 | 5 351 | 0,4307 | 92 320 | 7,4305 | | 0,0000 | | 0,0000 | 1 | | 0,0001 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 7 | EUR | O1M3M | 26 680 | 2,1474 | | 0,0000 | 2 560 | 0,2060 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 24 120 | 1,9413 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 8 | EUR | O3M6M | 91 547 | 7,3683 | | 0,0000 | 27 485 | 2,2122 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 64 062 | 5,1561 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 9 | EUR | R10PR15 | 31 788 | 2,5585 | | 0,0000 | 31 788 | 2,5585 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 10 | EUR | R15P | 49 361 | 3,9729 | | 0,0000 | 49 361 | 3,9729 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 11 | EUR | R1PR3 | 235 546 | 18,9583 | | 0,0000 | 181 521 | 14,6100 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 54 025 | 4,3483 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 12 | EUR | R3PR5 | 205 510 | 16,5408 | | 0,0000 | 205 510 | 16,5408 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 13 | EUR | R5PR10 | 325 652 | 26,2106 | | 0,0000 | 325 652 | 26,2106 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 14 | HUF | M1 | 29 | 0,0023 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 29 | 0,0023 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 15 | HUF | R3PR5 | 2 783 | 0,2240 | | 0,0000 | 2 783 | 0,2240 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 16 | OCM8 | M1 | 2 845 | 0,2290 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 845 | 0,2290 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 17 | OCM8 | O3M6M | 2 100 | 0,1690 | | 0,0000 | 2 100 | 0,1690 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 18 | OCM8 | R1PR3 | 2 364 | 0,1903 | | 0,0000 | 2 364 | 0,1903 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 19 | PLN | 6M1R | 4 980 | 0,4008 | | 0,0000 | 4 980 | 0,4008 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 20 | PLN | M1 | 949 | 0,0764 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 949 | 0,0764 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 21 | PLN | O3M6M | 2 566 | 0,2065 | | 0,0000 | 2 566 | 0,2065 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 22 | PLN | R1PR3 | 15 585 | 1,2544 | | 0,0000 | 15 585 | 1,2544 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 23 | USD | M1 | 7 228 | 0,5818 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 7 228 | 0,5818 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 24 | USD | NA | 7 203 | 0,5797 | | 0,0000 | | 0,0000 | 7 203 | 0,5797 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 25 | USD | R1PR3 | 3 912 | 0,3149 | | 0,0000 | 3 912 | 0,3149 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 26 | USD | R3PR5 | 10 230 | 0,8234 | | 0,0000 | 10 230 | 0,8234 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |

**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 30.6.2021**

## VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

| OZNAČENIE | POLOŽKA | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2020 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2019 |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Investičný majetok** | **1 208 338** | **1 138 531** | **1 102 652** |
| **1.** | **Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou** | **111 144** | **111 275** | **62 252** |
| a) | bez kupónov | | | |
| b) | s kupónmi | 111 144 | 111 275 | 62 252 |
| **2.** | **Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou** | **821 340** | **706 050** | **670 015** |
| a) | bez kupónov | 13 499 | 4 424 | |
| b) | s kupónmi | 807 841 | 701 626 | 670 015 |
| **3.** | **Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach** | **92 321** | **88 267** | **122 968** |
| a) | obchodovateľné | 92 321 | 88 267 | 122 968 |
| 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** | **12 554** | **9 881** |
| a) | otvorených podielových fondov | 12 554 | 12 554 | 9 881 |
| b) | ostatné | | | |
| **5.** | **Krátkodobé pohľadávky** | | **4 771** | **30 003** |
| a) | krátkodobé vklady v bankách | | 4 771 | 30 003 |
| b) | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | | | |
| c) | iné | | | |
| d) | obrátené repoobchody | | | |
| **6.** | **Dlhodobé pohľadávky** | **168 639** | **211 674** | **201 808** |
| a) | dlhodobé vklady v bankách | 168 639 | 211 674 | 201 808 |
| b) | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | | | |
| **7.** | **Deriváty** | **2 340** | **3 940** | **5 725** |
| **8.** | **Drahé kovy** | | | |
| **II.** | **Neinvestičný majetok** | **34 107** | **13 488** | **10 999** |
| 9. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 31 848 | 13 445 | 6 736 |
| 10. | Ostatný majetok | 2 259 | 43 | 4 263 |
| | **Aktíva spolu** | **1 242 445** | **1 152 019** | **1 113 651** |
| **I.** | **Záväzky** | **16 566** | **6 345** | **9 155** |
| 1. | Záväzky voči bankám | | | |
| 2. | Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 11 | | |
| 3. | Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 50 | 38 | 119 |
| 4. | Záväzky z derivátových operácií | 4 905 | 6 036 | 8 950 |
| 5. | Záväzky z repoobchodov | | | |
| 6. | Záväzky z vypožičania finančného majetku | | | |
| 7. | Ostatné záväzky | 11 600 | 271 | 86 |
| **II.** | **Vlastné imanie** | **1 225 879** | **1 145 674** | **1 104 496** |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho | 1 225 879 | 1 145 674 | 1 104 496 |
| a) | zisk / strata za účtovné obdobie | 2 981 | -16 608 | 25 182 |
| | **Pasíva spolu** | **1 242 445** | **1 152 019** | **1 113 651** |

## VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

| OZNAČENIE | POLOŽKA | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2020 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Výnosy z úrokov | 5 263 | 4 821 | 4 973 |
| 2. | Výnosy z podielových listov | 17 | 21 | 24 |
| 3. | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku | 416 | 425 | 810 |
| 4. | Zisk / strata z operácií s cennými papiermi | -2 215 | -16 820 | 28 114 |
| 5. | Zisk / strata z operácií s devízami | 1 467 | -1 592 | 400 |
| 6. | Zisk / strata z derivátov | 439 | -1 001 | -6 624 |
| 7. | Zisk / strata z operácií s drahými kovmi | | | |
| 8. | Zisk / strata z operácií s iným majetkom | | | |
| **I.** | **Výnos z majetku vo fonde** | **5 387** | **-14 146** | **27 697** |
| 9. | Transakčné náklady | 5 | 3 | 5 |
| 10. | Bankové a iné poplatky | 222 | 129 | 138 |
| **II.** | **Čistý výnos z majetku vo fonde** | **5 160** | **-14 278** | **27 554** |
| 11. | Náklady na financovanie fondu | 7 | 10 | 2 |
| **III.** | **Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde** | **5 153** | **-14 288** | **27 552** |
| 12. | Náklad na odplaty | 2 172 | 2 320 | 2 370 |
| **IV.** | **Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie** | **2 981** | **-16 608** | **25 182** |