Polročná správa

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

2022



VÚB GENERALI

DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Záväzky**	1	**1 315**
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	171
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	56
d)	záväzky z derivátových operácií	5	984
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
	ostatné záväzky	8	104
2.	**Vlastné imanie**	9	**1 138 932**
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	1 254 903
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-115 971
3.	**Pasíva spolu**	12	**1 140 247**

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

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	**Výnosy z úrokov a obdobné výnosy**	**1**	**6 409**
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	-26
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	104
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	6 331
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	**Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy**	**6**	**16**
3.	**Výnosy z dividend a iných podielov na zisku**	**7**	**306**
4.	**Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi**	**8**	**4 461**
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	4 272
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	189
5.	**Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi**	**13**	**134 907**
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	125 568
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	9 339
6.	**Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi**	**18**	**-130 446**
7.	**Zisk/strata z operácií s devízami**	**19**	**1 258**
8.	**Zisk/strata z derivátov**	**20**	**13 404**
9.	**Zisk/strata z operácií s drahými kovmi**	**21**	
10.	**Zisk/strata z operácií s iným majetkom**	**22**	**-4 924**
I.	**Výnos z majetku**	**23**	**-113 977**
11.	**Transakčné náklady**	**24**	**6**
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	6
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	
12.	**Bankové a iné poplatky**	**27**	**21**
a)	bankové odplaty a poplatky	28	21
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
II.	**Čistý výnos z majektu vo fonde**	**30**	**-114 004**
13.	**Náklady na financovanie dôchodkového fondu**	**31**	
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku**	**32**	**-114 004**
14.	**Iné výnosy**	**33**	
15.	**Náklady na odplaty**	**34**	**1 967**
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	1 751
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	
c)	náklady na iné odplaty	37	216
IV.	**Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie**	**38**	**-115 971**

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.6.2022

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

Dlhopisové trhy zaznamenali v prvom polroku 2022 najhorší polrok v modernej histórii dlhopisových trhov. Masívny nárast dlhopisových výnosov z veľmi nízkych, často až záporných úrovní mal za následok výrazné negatívne precenenie všetkých štandardných dlhopisových investícií. Okrem nárastu výnosov vládnych dlhopisov sa navyše rozširovali aj rizikové prirážky na korporátnych dlhopisoch, ktoré v dôsledku toho zaznamenali ešte väčšie straty ako vládne dlhopisy. Dlhopisové poklesy navyše ešte viac vyeskalovala ruská invázia na Ukrajine, keď ešte výraznejšie klesali akékoľvek dlhopisy priamo či nepriamo prepojené na vojnový konflikt.

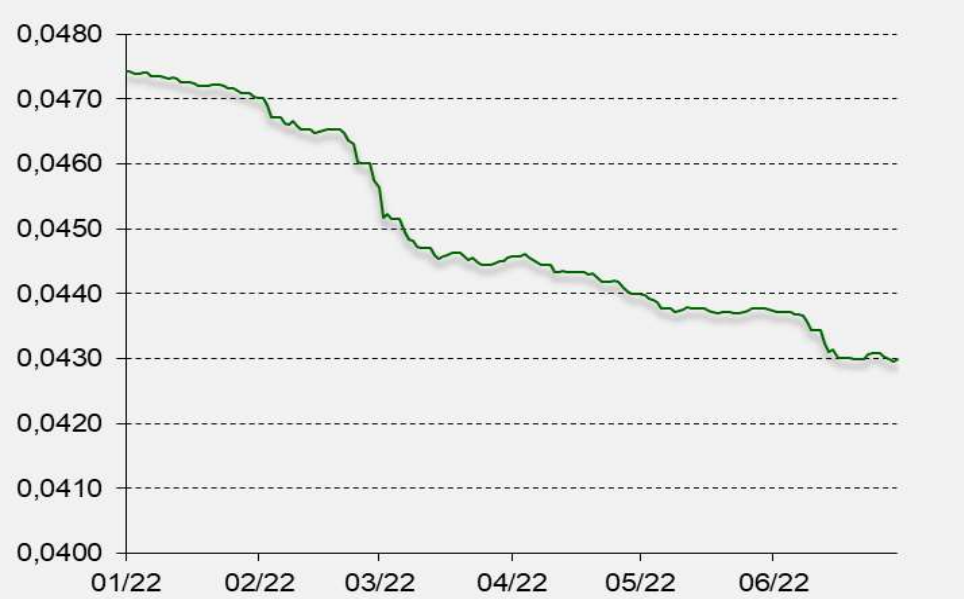
Rast dlhopisových výnosov bol predovšetkým dôsledkom vysokej inflácie, ktorá sa v prvom polroku 2022 definitívne ukázala byť pretrvávajúcou a nie iba dočasnou. Na infláciu následne začali reagovať centrálne banky USA a Eurozóny zvyšovaním úrokových sadzieb. Práve inflácia a centrálne banky budú v najbližších mesiacoch najvýznamnejším determinantom budúceho vývoja trhov. Kľúčovou úlohou centrálnych bánk je zabrániť extrémne vysokej inflácií a popri tom nenaštrbiť ekonomický rast príliš vysokými sadzbami.

V polroku, v ktorom zaznamenali dlhopisové investície často dokonca viac negatívne výkonnosti ako akciové trhy, zaznamenal výrazne negatívny polrok aj dlhopisový fond. Vo fonde sme vykonali viacero zmien smerujúcich k zastabilizovaniu jeho vývoja do budúcna ako aj k navýšeniu očakávaného výnosu. Očakávaný výnos fondu do budúcna je dnes významne vyšší ako na začiatku roka 2022.

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

Identifikačný kód
S2203060004
Stav ku dňu
30.6.2022

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



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

Identifikačný kód
S2203060004
Stav ku dňu
30.6.2022

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

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

Obdobie 31.12.2021 - 30.6.2022	**Hodnota**	**Absolútna VaR [%]**	**Relatívna VaR [%]**	**Využitie VaR limitu**	**Modifikovaná durácia portfólia**	**MD zahŕňajúca termínované vklady**	**MD dlhopisovej časti**
Klasik	**30.6.2022**	1,19%			1,543	2,172	2,310
	max	1,74%			2,535	3,257	3,466
	avg	0,97%			2,127	2,796	2,989
	min	0,52%			1,543	2,165	2,303

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
30.06.2022

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF vrámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173 591	50 456 125	0	87 464	86 127	131 285	42 306	6 685	7 876	886	1 727	207

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

30.06.2022

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	148 242	13,0009
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	811 969	71,2099
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7	22 633	1,9849
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,0000
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	15 604	1,3685
	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	22 084	1,9368
	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	23 723	2,0805
	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	92 815	8,1399
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	3 177	0,2786
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**34**	**1 140 247**	**100,0000**
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	1 315	0,1153
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		**36**	**1 138 932**	**99,8847**

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

30.06.2022

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	**CELKOM**	**1 140 247**	**100,0000**	**0**	**0,0000**	**982 844**	**86,1957**	**15 604**	**1,3685**	**22 084**	**1,9368**	**0**	**0,0000**	**116 538**	**10,2204**	**2 944**	**0,2582**	**0**	**0,0000**	**233**	**0,0204**
1	Aareal Bank AG	2 123	0,1863		0,0000	2 123	0,1863		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	Aegon NV	1 940	0,1702		0,0000	1 940	0,1702		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	Africa Finance Corp	2 153	0,1889		0,0000	2 153	0,1889		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	Agnaten SE	2 003	0,1758		0,0000	2 003	0,1758		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	AIB Group PLC	2 441	0,2142		0,0000	2 441	0,2142		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	Aker BP ASA	2 728	0,2393		0,0000	2 728	0,2393		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	Albemarle Corp	1 249	0,1095		0,0000	1 249	0,1095		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	Altarea SCA	942	0,0826		0,0000	942	0,0826		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	ALTRIA GROUP INC	2 678	0,2349		0,0000	2 678	0,2349		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	Anglo American PLC	1 900	0,1666		0,0000	1 900	0,1666		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	Asahi Group Holdings Ltd	2 166	0,1900		0,0000	2 166	0,1900		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	Athene Global Funding	6 732	0,5904		0,0000	6 732	0,5904		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	Atlantia SpA	942	0,0826		0,0000	942	0,0826		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	Atos SE	2 089	0,1832		0,0000	2 089	0,1832		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	AXA SA	1 135	0,0995		0,0000	1 135	0,0995		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	BANCA IMI S.P.A.	4 520	0,3964		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2 934	0,2573	1 586	0,1391		0,0000		0,0000
17	Banque Fed du Credit Mutuel	5 652	0,4957		0,0000	5 652	0,4957		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	BASF SE	1 388	0,1217		0,0000	1 388	0,1217		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	Bausparkasse Wuestenrot AG	2 611	0,2290		0,0000	2 611	0,2290		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	Bayer AG	2 742	0,2405		0,0000	2 742	0,2405		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	BayernLB Holdings AG	2 120	0,1859		0,0000	2 120	0,1859		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	BEVCO LUX SARL	2 975	0,2609		0,0000	2 975	0,2609		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	Black Rock	22 084	1,9368		0,0000		0,0000		0,0000	22 084	1,9368		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	Blackstone Group Inc/The	2 388	0,2094		0,0000	2 388	0,2094		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	Blackstone Inc	846	0,0742		0,0000	846	0,0742		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	BNP Paribas Euro Multi-factor Corporate	10 382	0,9105		0,0000		0,0000	10 382	0,9105		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	BOOKING HOLDINGS INC	1 102	0,0966		0,0000	1 102	0,0966		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	Bright Food International Ltd	1 437	0,1260		0,0000	1 437	0,1260		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	British american tobacco PLC	1 783	0,1564		0,0000	1 783	0,1564		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	Bunge Finance Europe BV	2 792	0,2449		0,0000	2 792	0,2449		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	CA Immobilien Anlagen AG	2 650	0,2324		0,0000	2 650	0,2324		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	CAISSE NATIONALE DE	7 518	0,6593		0,0000	7 518	0,6593		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	CaixaBank SA	1 433	0,1257		0,0000	1 433	0,1257		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	Capital One Financial Corp	3 376	0,2961		0,0000	3 376	0,2961		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	Carmila SA	1 528	0,1340		0,0000	1 528	0,1340		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	Cassa Centrale Raiffeisen dell	1 860	0,1631		0,0000	1 860	0,1631		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	Castellum AB	1 032	0,0905		0,0000	1 032	0,0905		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
38	CBQ FINANCE LTD	3 169	0,2779		0,0000	3 169	0,2779		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
39	Celanese Corp	1 681	0,1474		0,0000	1 681	0,1474		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	CELANESE US HOLDINGS LLC	21	0,0018		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	21	0,0018
41	Cellnex Telecom SA	2 330	0,2043		0,0000	2 330	0,2043		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
42	CESKE DRAHY AS	11 227	0,9846		0,0000	11 227	0,9846		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	CEZ a.s.	18 819	1,6504		0,0000	18 819	1,6504		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
44	CGN Holdings SARL	1 130	0,0991		0,0000	1 130	0,0991		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
45	CK Hutchison Holdings Ltd	973	0,0853		0,0000	973	0,0853		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
46	CN	2 882	0,2528		0,0000	2 882	0,2528		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
47	Coca-Cola European Partners PL	833	0,0731		0,0000	833	0,0731		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
48	Commerzbank AG	3 889	0,3411		0,0000	3 889	0,3411		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
49	Computershare Ltd	4 851	0,4254		0,0000	4 851	0,4254		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
50	Corp Andina de Fomento	4 479	0,3928		0,0000	4 479	0,3928		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
51	CPI Property Group SA	2 150	0,1886		0,0000	2 150	0,1886		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
52	Credit Agricole Groupe	3 531	0,3097		0,0000	3 531	0,3097		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
53	Credit Suisse Group AG	3 103	0,2721		0,0000	3 103	0,2721		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
54	Cromwell Property Group	1 649	0,1446		0,0000	1 649	0,1446		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
55	CTP BV	940	0,0824		0,0000	940	0,0824		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
56	CTP NV	1 069	0,0938		0,0000	1 050	0,0921		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	19	0,0017
57	Czech Republic	12 525	1,0984		0,0000	12 525	1,0984		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
58	Československá obchodná banka	19 869	1,7425		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	19 000	1,6663	869	0,0762		0,0000		0,0000
59	DVI Deutsche Vermoegens- & Imm	1 678	0,1472		0,0000	1 678	0,1472		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
60	DXC Technology Co	4 486	0,3934		0,0000	4 486	0,3934		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
61	EasyJet PLC	2 742	0,2405		0,0000	2 742	0,2405		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
62	EP ENERGY AS	2 566	0,2250		0,0000	2 566	0,2250		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
63	Equitable Financial Life GLO	3 042	0,2668		0,0000	3 042	0,2668		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
64	Erste Group Bank AG	18 714	1,6412		0,0000	18 714	1,6412		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
65	Erste-Sparinvest KAG mbH	5 222	0,4580		0,0000		0,0000	5 222	0,4580		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
66	EURASIAN DEVELOPMENT BANK	3 112	0,2729		0,0000	3 112	0,2729		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
67	Eutelsat Communications SA	1 281	0,1123		0,0000	1 281	0,1123		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
68	Fastighets AB Balder	1 574	0,1380		0,0000	1 574	0,1380		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
69	FedEx Corp	2 360	0,2070		0,0000	2 360	0,2070		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
70	Fidelity International Ltd	3 866	0,3390		0,0000	3 866	0,3390		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
71	Fidelity National Information	494	0,0433		0,0000	494	0,0433		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
72	First Abu Dhabi Bank PJSC	4 572	0,4010		0,0000	4 572	0,4010		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
73	Fomento Economico Mexicano	4 088	0,3585		0,0000	4 088	0,3585		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
74	Fondy VUB Generali d.s.s.	19	0,0017		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	19	0,0017
75	Ford Motor Credit Co LLC	2 802	0,2457		0,0000	2 802	0,2457		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
76	GENERAL ELECTRIC CO	3 814	0,3345		0,0000	3 814	0,3345		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
77	General Motors Co	3 600	0,3157		0,0000	3 600	0,3157		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
78	Glencore PLC	4 987	0,4374		0,0000	4 987	0,4374		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
79	Global Switch Holdings LTD	3 928	0,3445		0,0000	3 928	0,3445		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
80	Goldman Sachs Group INC	10 185	0,8932		0,0000	10 185	0,8932		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
81	Government of Romania	24 579	2,1556		0,0000	24 579	2,1556		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
82	Groupe VYV	4 362	0,3825		0,0000	4 362	0,3825		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
83	Hamburg Commercial Bank AG	2 717	0,2383		0,0000	2 717	0,2383		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
84	Harley-Davidson Inc	1 189	0,1043		0,0000	1 189	0,1043		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
85	Heimstaden Bostad Treasury BV	1 395	0,1223		0,0000	1 395	0,1223		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
86	Hitachi Capital Corp	3 304	0,2898		0,0000	3 304	0,2898		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
87	Hon Hai Precision Industry Co	1 432	0,1256		0,0000	1 432	0,1256		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
88	Honda Motor Co Ltd	1 523	0,1336		0,0000	1 523	0,1336		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
89	HU	15 321	1,3437		0,0000	15 321	1,3437		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
90	Chorus Ltd	1 840	0,1614		0,0000	1 840	0,1614		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
91	IMMOFINANZ AG	2 381	0,2088		0,0000	2 381	0,2088		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
92	Infrastrutture Wireless Italia	1 292	0,1133		0,0000	1 292	0,1133		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
93	Intermediate Capital Group PLC	2 592	0,2273		0,0000	2 592	0,2273		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
94	Interritus Ltd	3 854	0,3380		0,0000	3 854	0,3380		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
95	IS	2 748	0,2410		0,0000	2 748	0,2410		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
96	Islandsbanki HF	48 937	4,2918		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	48 937	4,2918		0,0000		0,0000		0,0000
97	ITV PLC	3 172	0,2782		0,0000	3 172	0,2782		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
98	JCDecaux Holding SAS	2 013	0,1765		0,0000	2 013	0,1765		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
99	Jefferies Financial Group Inc	2 932	0,2571		0,0000	2 932	0,2571		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
100	Kingdom Of Morocco	6 440	0,5648		0,0000	6 440	0,5648		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
101	Kingdom of Saudi Arabia	30 763	2,6979		0,0000	30 763	2,6979		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
102	KZ	7 569	0,6638		0,0000	7 569	0,6638		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
103	Land Berlin	1 615	0,1416		0,0000	1 615	0,1416		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
104	Landsbankinn HF	5 342	0,4685		0,0000	5 342	0,4685		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
105	Leaseplan Corporation NV	3 096	0,2715		0,0000	3 096	0,2715		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
106	Legend Holdings Corp	3 767	0,3304		0,0000	3 767	0,3304		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
107	Logicor Financing Sarl	1 914	0,1679		0,0000	1 914	0,1679		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
108	LT	14 800	1,2980		0,0000	14 800	1,2980		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
109	LV	2 739	0,2402		0,0000	2 739	0,2402		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
110	Macquarie Group Ltd	6 055	0,5310		0,0000	6 055	0,5310		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
111	MDGH GMTN RSC LTD	4 075	0,3574		0,0000	4 075	0,3574		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
112	MFB Magyar Fejlesztesi Bank	5 217	0,4575		0,0000	5 217	0,4575		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
113	Mizuho Financial Group Inc	1 910	0,1675		0,0000	1 910	0,1675		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
114	Mohawk Industries Inc	848	0,0744		0,0000	848	0,0744		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
115	Moneta	7 442	0,6527		0,0000	7 442	0,6527		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
116	Municipality of Beijing China	1 969	0,1727		0,0000	1 969	0,1727		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
117	MVM Energetika Zrt	5 995	0,5258		0,0000	5 995	0,5258		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
118	Naspers Ltd	2 017	0,1769		0,0000	2 017	0,1769		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
119	National Australia Bank Ltd	1 940	0,1701		0,0000	1 940	0,1701		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
120	Ne Property Cooperatief UA	1 415	0,1241		0,0000	1 415	0,1241		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
121	NIBC Bank NV	3 019	0,2648		0,0000	3 019	0,2648		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
122	Nordea Bank Abp	3 641	0,3193		0,0000	3 641	0,3193		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
123	Norsk Hydro ASA	2 102	0,1843		0,0000	2 102	0,1843		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
124	Oberbank AG	2 525	0,2214		0,0000	2 525	0,2214		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
125	People's Republic of China	3 563	0,3125		0,0000	3 563	0,3125		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
126	Pershing Square Capital Manage	1 658	0,1454		0,0000	1 658	0,1454		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
127	Perusahaan Listrik Negara	4 522	0,3966		0,0000	4 522	0,3966		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
128	Pfizer Inc	1 923	0,1686		0,0000	1 923	0,1686		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
129	Polski Koncern Naftowy ORLEN S	3 538	0,3103		0,0000	3 538	0,3103		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
130	Port & Free Zone World FZE	5 951	0,5219		0,0000	5 951	0,5219		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
131	POSCO	2 951	0,2588		0,0000	2 951	0,2588		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
132	PPF Group NV	3 593	0,3151		0,0000	3 593	0,3151		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
133	Principality of Andorra	8 196	0,7188		0,0000	8 196	0,7188		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
134	Raiffeisen Bank International	3 323	0,2914		0,0000	3 323	0,2914		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
135	Renaisco BV	1 634	0,1433		0,0000	1 634	0,1433		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
136	Renault SA	1 539	0,1350		0,0000	1 539	0,1350		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
137	Republic of Chile	36 589	3,2089		0,0000	36 589	3,2089		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
138	Republic of India	1 705	0,1495		0,0000	1 705	0,1495		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
139	Republic of Indonesia	10 704	0,9387		0,0000	10 704	0,9387		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
140	Republic of Peru	11 885	1,0423		0,0000	11 885	1,0423		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
141	Republic of Poland	89 234	7,8258		0,0000	89 234	7,8258		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
142	Republic of Slovenia	2 887	0,2532		0,0000	2 887	0,2532		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
143	Republic of the Philippines	600	0,0526		0,0000	600	0,0526		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

30.06.2022

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sekcie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	**CELKOM**	**1 140 247**	**100,0000**	**0**	**0,0000**	**982 844**	**86,1956**	**15 604**	**1,3685**	**22 084**	**1,9368**	**0**	**0,0000**	**116 538**	**10,2204**	**2 944**	**0,2582**	**0**	**0,0000**	**233**	**0,0205**
1	0910	2 728	0,2393		0,0000	2 728	0,2393		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	1089	1 437	0,1261		0,0000	1 437	0,1261		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	1200	2 678	0,2349		0,0000	2 678	0,2349		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	1920	3 538	0,3103		0,0000	3 538	0,3103		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	2013	1 702	0,1493		0,0000	1 681	0,1474		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	21	0,0019
6	2059	1 249	0,1095		0,0000	1 249	0,1095		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	2110	3 834	0,3362		0,0000	3 834	0,3362		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	2410	2 951	0,2588		0,0000	2 951	0,2588		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	2444	2 102	0,1843		0,0000	2 102	0,1843		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	3511	33 886	2,9718		0,0000	33 886	2,9718		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	3514	8 938	0,7839		0,0000	8 938	0,7839		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	3522	4 974	0,4362		0,0000	4 974	0,4362		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	4299	942	0,0826		0,0000	942	0,0826		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	4619	1 528	0,1340		0,0000	1 528	0,1340		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	4719	2 443	0,2143		0,0000	2 443	0,2143		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	4725	4 088	0,3585		0,0000	4 088	0,3585		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	4910	11 227	0,9846		0,0000	11 227	0,9846		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	4941	987	0,0866		0,0000	987	0,0866		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	4950	6 893	0,6045		0,0000	6 893	0,6045		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	5020	5 951	0,5219		0,0000	5 951	0,5219		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	5110	1 787	0,1567		0,0000	1 787	0,1567		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	5320	3 300	0,2894		0,0000	3 300	0,2894		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	6020	3 172	0,2782		0,0000	3 172	0,2782		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	6120	1 292	0,1133		0,0000	1 292	0,1133		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	6130	1 281	0,1123		0,0000	1 281	0,1123		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	6190	7 167	0,6285		0,0000	7 167	0,6285		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	6209	2 089	0,1832		0,0000	2 089	0,1832		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	6399	3 480	0,3052		0,0000	3 480	0,3052		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	6499	457 462	40,1196		0,0000	300 185	26,3263	15 604	1,3685	22 084	1,9368		0,0000	116 538	10,2204	2 944	0,2582		0,0000	107	0,0094
30	6511	5 433	0,4765		0,0000	5 433	0,4765		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	6530	97	0,0085		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	97	0,0085
32	6619	41 784	3,6645		0,0000	41 784	3,6645		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	6810	2 495	0,2188		0,0000	2 495	0,2188		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	6820	2 102	0,1843		0,0000	2 102	0,1843		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	6831	1 615	0,1416		0,0000	1 615	0,1416		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	8020	2 008	0,1761		0,0000	2 008	0,1761		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	8411	499 607	43,8157		0,0000	499 599	43,8150		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	8	0,0007

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
30.06.2022

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0a	Členské štáty	949 320	83,2556	0	0,0000	791 917	69,4514	15 604	1,3685	22 084	1,9368	0	0,0000	116 538	10,2204	2 944	0,2582	0	0,0000	233	0,0204
0b	Nečlenské štáty	190 927	16,7444	0	0,0000	190 927	16,7444	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0	**CELKOM**	**1 140 247**	**100,0000**	**0**	**0,0000**	**982 844**	**86,1958**	**15 604**	**1,3685**	**22 084**	**1,9368**	**0**	**0,0000**	**116 538**	**10,2204**	**2 944**	**0,2582**	**0**	**0,0000**	**233**	**0,0204**
1	5U	4 479	0,3928		0,0000	4 479	0,3928		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	7C	10 681	0,9367		0,0000	10 681	0,9367		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	AD	8 196	0,7188		0,0000	8 196	0,7188		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	AE	20 526	1,8001		0,0000	20 526	1,8001		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	AT	48 127	4,2207		0,0000	18 027	1,5809	5 222	0,4580		0,0000		0,0000	24 878	2,1818		0,0000		0,0000		0,0000
6	AU	11 548	1,0128		0,0000	11 548	1,0128		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	BE	2 159	0,1893		0,0000	2 159	0,1893		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	BM	7 035	0,6170		0,0000	7 035	0,6170		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	CA	1 799	0,1578		0,0000	1 799	0,1578		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	CL	36 589	3,2089		0,0000	36 589	3,2089		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	CN	2 882	0,2528		0,0000	2 882	0,2528		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	CZ	63 439	5,5636		0,0000	63 439	5,5636		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	DE	22 587	1,9809		0,0000	22 587	1,9809		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	EE	3 641	0,3193		0,0000	3 641	0,3193		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	ES	5 797	0,5084		0,0000	5 797	0,5084		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	FI	2 830	0,2482		0,0000	2 830	0,2482		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	FR	35 396	3,1042		0,0000	35 396	3,1042		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	GB	32 646	2,8631		0,0000	32 646	2,8631		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	GG	2 524	0,2214		0,0000	2 524	0,2214		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	HR	2 728	0,2392		0,0000	2 728	0,2392		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	HU	31 227	2,7386		0,0000	31 227	2,7386		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	ID	15 226	1,3353		0,0000	15 226	1,3353		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	IE	31 769	2,7862		0,0000	9 597	0,8417		0,0000	22 084	1,9368		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	88	0,0077
24	IL	8 648	0,7584		0,0000	8 648	0,7584		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	IN	1 705	0,1495		0,0000	1 705	0,1495		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	IS	57 027	5,0013		0,0000	8 090	0,7095		0,0000		0,0000		0,0000	48 937	4,2918		0,0000		0,0000		0,0000
27	IT	7 672	0,6728		0,0000	3 152	0,2764		0,0000		0,0000		0,0000	2 934	0,2573	1 586	0,1391		0,0000		0,0000
28	JE	3 298	0,2892		0,0000	3 298	0,2892		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	JP	4 076	0,3575		0,0000	4 076	0,3575		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	KR	7 350	0,6446		0,0000	7 350	0,6446		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	KY	1 432	0,1256		0,0000	1 432	0,1256		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	LT	14 800	1,2980		0,0000	14 800	1,2980		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	LU	28 338	2,4853		0,0000	17 956	1,5748	10 382	0,9105		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	LV	2 739	0,2402		0,0000	2 739	0,2402		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	MA	6 440	0,5648		0,0000	6 440	0,5648		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	MX	15 645	1,3721		0,0000	15 645	1,3721		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	NG	2 153	0,1888		0,0000	2 153	0,1888		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
38	NL	46 223	4,0538		0,0000	46 204	4,0521		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	19	0,0017
39	NO	4 830	0,4236		0,0000	4 830	0,4236		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
40	NZ	1 840	0,1614		0,0000	1 840	0,1614		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	PE	11 885	1,0423		0,0000	11 885	1,0423		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
42	PH	600	0,0526		0,0000	600	0,0526		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	PL	99 116	8,6925		0,0000	99 116	8,6925		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
44	RO	24 579	2,1556		0,0000	24 579	2,1556		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
45	SA	30 763	2,6979		0,0000	30 763	2,6979		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
46	SE	11 607	1,0179		0,0000	11 607	1,0179		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
47	SG	1 437	0,1260		0,0000	1 437	0,1260		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
48	SI	21 749	1,9074		0,0000	21 749	1,9074		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
49	SK	253 275	22,2123		0,0000	212 023	18,5945		0,0000		0,0000		0,0000	39 789	3,4895	1 358	0,1191		0,0000	105	0,0092
50	US	60 319	5,2900		0,0000	60 298	5,2882		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	21	0,0018
51	VG	6 870	0,6025		0,0000	6 870	0,6025		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
30.06.2022

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. 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**		1 080 138	94,7284	0	0,0000	930 855	81,6363	10 382	0,9105	22 084	1,9368	0	0,0000	113 640	9,9663	2 944	0	0,2582	0	0,0000	233	0,0204
0b	**CELKOM USD**		17 346	1,5212	0	0,0000	9 685	0,8494	5 222	0,4580	0	0,0000	0	0,0000	2 439	0,2139	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0c	**CELKOM CZK**		12 531	1,0990	0	0,0000	12 525	1,0984	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	6	0,0005	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0d	**CELKOM HUF**		2 040	0,1789	0	0,0000	1 976	0,1733	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	64	0,0056	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
0e	**CELKOM PLN**		21 451	1,8813	0	0,0000	21 307	1,8686	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	144	0,0126	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**		6 741	0,5912	0	0,0000	6 496	0,5697	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	245	0,0215	0	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
1	CZK	M1	6	0,0005		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	6	0,0005			0,0000		0,0000		0,0000
2	CZK	O1M3M	1 670	0,1465		0,0000	1 670	0,1465		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
3	CZK	R1PR3	10 855	0,9520		0,0000	10 855	0,9520		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
4	EUR	6M1R	36 337	3,1868		0,0000	18 281	1,6032		0,0000		0,0000		0,0000	18 054	1,5833	2		0,0002		0,0000		0,0000
5	EUR	M1	21 058	1,8468		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	20 825	1,8264			0,0000		0,0000	233	0,0204
6	EUR	NA	34 052	2,9864		0,0000		0,0000	10 382	0,9105	22 084	1,9368		0,0000		0,0000	1 586		0,1391		0,0000		0,0000
7	EUR	O3M6M	14 886	1,3055		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	14 886	1,3055			0,0000		0,0000		0,0000
8	EUR	R10PR15	98 471	8,6359		0,0000	98 471	8,6359		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
9	EUR	R15P	161 627	14,1747		0,0000	161 627	14,1747		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
10	EUR	R1PR3	185 932	16,3063		0,0000	125 514	11,0076		0,0000		0,0000		0,0000	59 875	5,2511	543		0,0476		0,0000		0,0000
11	EUR	R3PR5	188 234	16,5082		0,0000	187 462	16,4405		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	772		0,0677		0,0000		0,0000
12	EUR	R5PR10	339 541	29,7778		0,0000	339 500	29,7743		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	41		0,0036		0,0000		0,0000
13	HUF	M1	64	0,0056		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	64	0,0056			0,0000		0,0000		0,0000
14	HUF	R3PR5	1 976	0,1733		0,0000	1 976	0,1733		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
15	PLN	6M1R	4 837	0,4242		0,0000	4 837	0,4242		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
16	PLN	M1	144	0,0126		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	144	0,0126			0,0000		0,0000		0,0000
17	PLN	O1M3M	5 114	0,4485		0,0000	5 114	0,4485		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
18	PLN	R1PR3	2 887	0,2532		0,0000	2 887	0,2532		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
19	PLN	R3PR5	8 469	0,7427		0,0000	8 469	0,7427		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
20	USD	6M1R	2 931	0,2570		0,0000	2 931	0,2570		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
21	USD	M1	2 439	0,2139		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	2 439	0,2139			0,0000		0,0000		0,0000
22	USD	NA	5 222	0,4580		0,0000		0,0000	5 222	0,4580		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
23	USD	R1PR3	901	0,0790		0,0000	901	0,0790		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
24	USD	R3PR5	4 601	0,4035		0,0000	4 601	0,4035		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
25	USD	R5PR10	1 252	0,1098		0,0000	1 252	0,1098		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
26	OCM8	6M1R	2 176	0,1908		0,0000	2 176	0,1908		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
27	OCM8	M1	245	0,0215		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	245	0,0215			0,0000		0,0000		0,0000
28	OCM8	R1PR3	1 178	0,1033		0,0000	1 178	0,1033		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
29	OCM8	R3PR5	3142,00	0,2756		0,0000	3 142	0,2756		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 30.6.2022

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

OZNAČENIE	POLOŽKA	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2022	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2020
I.	**Investičný majetok**	**1 116 291**	**1 208 338**	**1 138 531**
1.	**Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou**	**371 352**	**111 144**	**111 275**
a)	bez kupónov	16 459		
b)	s kupónmi	354 893	111 144	111 275
2.	**Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou**	**611 493**	**821 340**	**706 050**
a)	bez kupónov	4 876	13 499	4 424
b)	s kupónmi	606 617	807 841	701 626
3.	**Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach**	**22 084**	**92 321**	**88 267**
a)	obchodovateľné	22 084	92 321	88 267
b)	neobchodovateľné			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach			
4.	**Podielové listy**	**15 604**	**12 554**	**12 554**
a)	otvorených podielových fondov	15 604	12 554	12 554
b)	ostatné			
5.	**Krátkodobé pohľadávky**			**4 771**
a)	krátkodobé vklady v bankách			4 771
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
c)	iné			
d)	obrátené repoobchody			
6.	**Dlhodobé pohľadávky**	**92 815**	**168 639**	**211 674**
a)	dlhodobé vklady v bankách	92 815	168 639	211 674
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel			
7.	**Deriváty**	**2 943**	**2 340**	**3 940**
8.	**Drahé kovy**			
II.	**Neinvestičný majetok**	**23 956**	**34 107**	**13 488**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	23 723	31 848	13 445
10.	Ostatný majetok	233	2 259	43
	Aktíva spolu	**1 140 247**	**1 242 445**	**1 152 019**
I.	**Záväzky**	**1 315**	**16 566**	**6 345**
1.	Záväzky voči bankám			
2.	Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	171	11	
3.	Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	56	50	38
4.	Záväzky z derivátových operácií	984	4 905	6 036
5.	Záväzky z repoobchodov			
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku			
7.	Ostatné záväzky	104	11 600	271
II.	**Vlastné imanie**	**1 138 932**	**1 225 879**	**1 145 674**
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	1 138 932	1 225 879	1 145 674
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	-115 971	2 981	-16 608
	Pasíva spolu	**1 140 247**	**1 242 445**	**1 152 019**

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

OZNAČENIE	POLOŽKA	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2022	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021	HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2020
1.	Výnosy z úrokov	6 409	5 263	4 821
2.	Výnosy z podielových listov	16	17	21
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	306	416	425
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	-130 446	-2 215	-16 820
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	1 258	1 467	-1 592
6.	Zisk / strata z derivátov	13 404	439	-1 001
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom	-4 924		
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**-113 977**	**5 387**	**-14 146**
9.	Transakčné náklady	6	5	3
10.	Bankové a iné poplatky	171	222	129
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**-114 154**	**5 160**	**-14 278**
11.	Náklady na financovanie fondu	0	7	10
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**-114 154**	**5 153**	**-14 288**
12.	Náklad na odplaty	1 817	2 172	2 320
IV.	**Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie**	**-115 971**	**2 981**	**-16 608**