

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VUB 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.	Závazky	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

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 devizami	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 majetku 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 Ukrajinu, 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 centrálné banky USA a Eurozóny zvyšovaním úrokových sadzieb. Práve inflácia a centrálné banky budú v najbližších mesiacoch najvýznamnejším determinantom budúceho vývoja trhov. Kľúčovou úlohou centrálnych bánk je zabrániť extrémne vysokej inflácii 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 budúca ako aj k navýšeniu očakávaného výnosu. Očakávaný výnos fondu do budúca je dnes významne vyšší ako na začiatku roka 2022.

Názov dôchodkového fondu

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

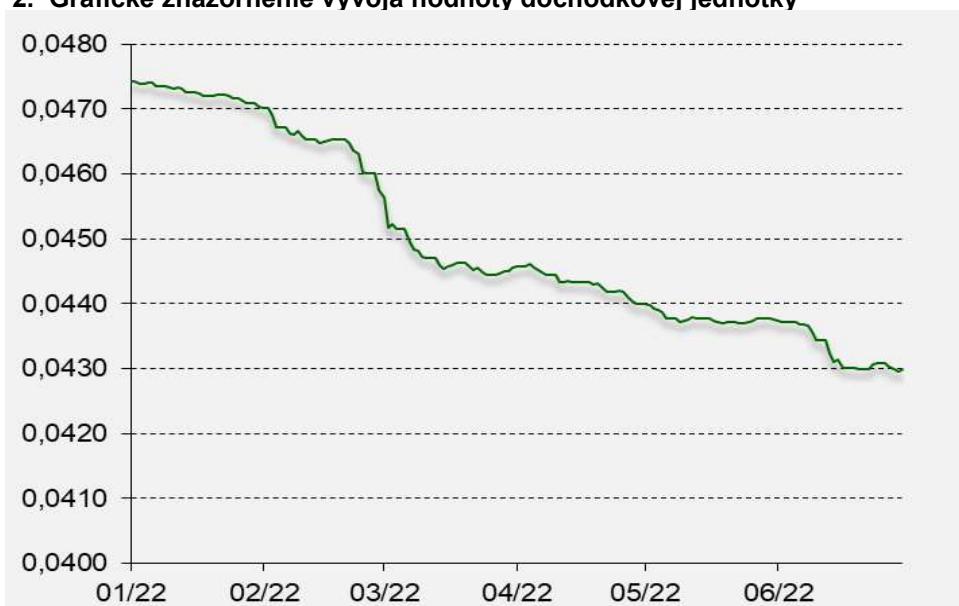
Identifikačný kód

S220306004

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
	30.6.2022	1,19%			1,543	2,172	2,310
Klasik	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 rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtnia
							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

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom
fonde

Názov dôchodkového fondu

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generall 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 zrejme, 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 zrejme, 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 zrejme, 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 zrejme, 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 členskými 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 zárukou finančná inštitúcia	23		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	23 723	2,0805
	na vkladovom účte 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 nespĺňajú 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

Názov dôchodkového fondu
(KLASK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s., a.s.)

Identifikačný kód
520266004

Slav ku dňu
30.06.2022

Členené podľa emitentov

Table with columns: č.čr., Emitent/Banky, Spolu, Kapitálové CP a obdobné CP, Dlhopisy a iné dlhové CP, FL OPF a CP ZSKI, CP IZSKI, NPT, Peňažné prostriedky na BU a VÚ, Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch, Iný majetok, Pohľadávky dôchodkového fondu. Rows list various companies like Azeon Bank AG, Azeon NV, Africa Finance Corp, etc.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2022

Členenie podľa sektorového
hľadiska

č. r.	Sektie 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 vylúčne 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	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	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	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	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		0,0019	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		21	0,0019
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	0,0000
8	2410	2 951	0,2586		0,0000	2 951	0,2586		0,0000		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 %	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
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	
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	
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	
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		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	
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	
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	
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 фонде
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)	podieľ 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.	Závazky	1 315	16 566	6 345
1.	Závazky voči bankám			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	171	11	
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	56	50	38
4.	Závazky z derivátových operácií	984	4 905	6 036
5.	Závazky z repoobchodov			
6.	Závazky 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 фонде	-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 фонде	-114 154	5 160	-14 278
11.	Náklady na financovanie fondu	0	7	10
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	-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