

Ročná správa
o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde INDEX,
indexový negarantovaný 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

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2021

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|--|-------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Závazky | 1 | 2 319 |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | 0 |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | 0 |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 2 227 |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | 0 |
| e) | záväzky voči bankám z repoobchodov | 6 | 0 |
| f) | záväzky z vypožičania finančného majetku | 7 | 0 |
| | ostatné záväzky | 8 | 92 |
| 2. | Vlastné imanie | 9 | 766 560 |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 10 | 612 834 |
| b) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | 11 | 153 726 |
| 3. | Pasíva spolu | 12 | 768 879 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2021

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-------------|--|-----------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 1 | 0 |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | 0 |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 0 |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | 0 |
| d) | z nástrojov peňažného trhu | 5 | 0 |
| 2. | Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy | 6 | 0 |
| 3. | Výnosy z dividend a iných podielov na zisku | 7 | 194 |
| 4. | Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi | 8 | 186 661 |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | 0 |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | 0 |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | 0 |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | 186 661 |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi | 13 | 14 795 |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | 0 |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | 0 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | 0 |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | 14 795 |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi | 18 | 171 866 |
| 7. | Zisk/strata z operácií s devizami | 19 | 2 |
| 8. | Zisk/strata z derivátov | 20 | 0 |
| 9. | Zisk/strata z operácií s drahými kovmi | 21 | 0 |
| 10. | Zisk/strata z operácií s iným majetkom | 22 | 0 |
| I. | Výnos z majetku | 23 | 172 062 |
| 11. | Transakčné náklady | 24 | 70 |
| a) | náklady na transakcie s CP platené depozitárovi | 25 | 70 |
| b) | poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane | 26 | 0 |
| 12. | Bankové a iné poplatky | 27 | 1 |
| a) | bankové odplaty a poplatky | 28 | 1 |
| b) | burzové odplaty a poplatky | 29 | 0 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 30 | 171 991 |
| 13. | Náklady na financovanie dôchodkového fondu | 31 | 0 |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku | 32 | 171 991 |
| 14. | Iné výnosy | 33 | 0 |
| 15. | Náklady na odplaty | 34 | 18 265 |
| a) | náklady na odplatu za správu DF | 35 | 1 852 |
| b) | náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF | 36 | 16 222 |
| c) | náklady na iné odplaty | 37 | 191 |
| IV. | Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie | 38 | 153 726 |

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2021**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Rok 2021 sa niesol v znamení svetového boja proti Covidu, ako aj mimoriadne silného post-Covidového oživenia ekonomík. Toto oživenie so sebou po dlhých rokoch čakania prinieslo aj rastúcu infláciu, ktorá bude veľkou témou aj v roku 2022. Centrálné banky držali aj v roku 2021 menovú politiku uvoľnenú, avšak trhy začali postupne pripravovať na prichádzajúcu zmenu v roku 2022. Práve centrálné banky tak budú udávať hlavný tón na trhoch v nadchádzajúcom roku. Ten bude rozhodne volatilnejší, predovšetkým v dôsledku plánovaného zvyšovania úrokových sadzieb a ťahovania monetárnej politiky. Či bude aj opätovne pozitívnym pre rizikové aktíva, rozhodnú až samotní investori a ich záujem o ne.

Akciové trhy zaznamenali v roku 2021 veľký rozptyl zhodnotení. Napríklad akcie rozvíjajúcich sa krajín sa zhodnotili iba o 4,6% a japonské akcie o 3,8%. Na druhej strane, vysoké zhodnotenie zaznamenali akcie USA (38,2%) a európske akcie (25,8%). Negarantované fondy VÚB Generali z tohto vývoja v plnej miere profitovali a sporiteľom vo VÚB Generali priniesli jedny z najvyšších výnosov v histórii.

Indexový fond VÚB Generali zaznamenal štvrtý rok po sebe najvyššiu výkonnosť spomedzi všetkých indexových fondov.

Názov dôchodkového fondu

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

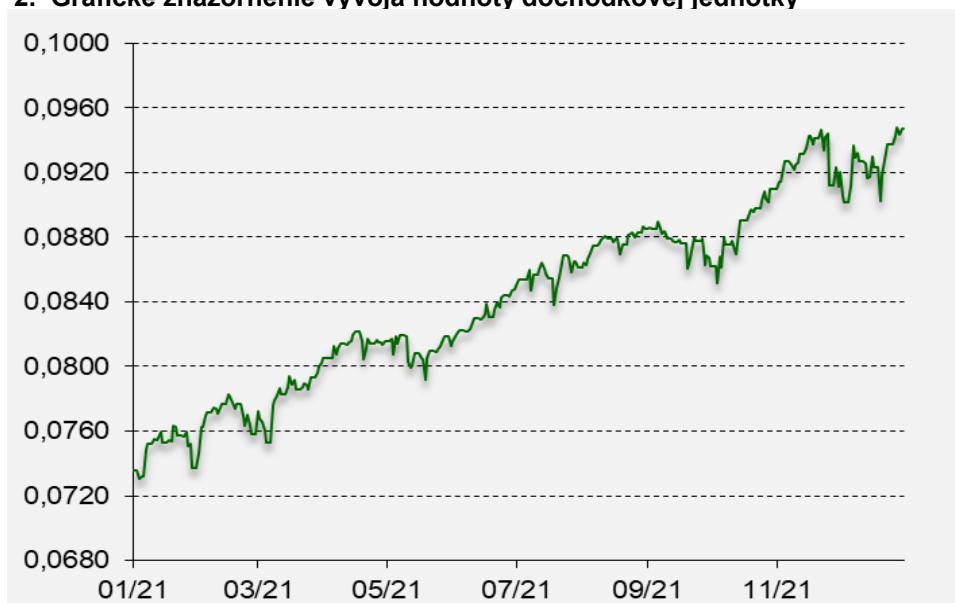
Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2021

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2021

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 relatívnej VaR (ref. portfólio tvorí index "MSDEWI Index") |
| 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 fondoch: | nízka |

| Obdobie 31.12.2020 - 31.12.2021 | Hodnota | Absolútna VaR [%] | Relatívna VaR [%] | Využitie VaR limitu | Modifikovaná durácia portfólia | MD zahŕňajúca termínované vklady | MD dlhopisovej časti |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| | 31.12.2021 | 6,67% | 99,79% | 86,78% | | | |
| Index | max | 10,41% | 100,50% | 87,39% | | | |
| | avg | 8,71% | 99,50% | 86,52% | | | |
| | min | 7,09% | 95,05% | 82,65% | | | |

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2021

| 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 |
| 122 877 | 69 542 486 | 0 | 63 158 | 59 719 | 104 252 | 18 625 | 9 255 | 5 146 | 6 955 | 2 122 | 31 |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom
fonde

Názov dôchodkového fondu

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generál d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2021

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 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 | | 0,0000 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 6 | | 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 | 7 | | 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 | 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 | | 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 | 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 | 766 083 | 99,6364 |
| | 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 |
| Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona | 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 |
| | na bežnom účte u depozitára | 24 | 2 555 | 0,3323 |
| | 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 | | 0,0000 | |
| 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 nespĺnili 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 | 241 | 0,0313 | |
| Hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 34 | 768 879 | 100,0000 | |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | 35 | 2 319 | 0,3016 | |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 36 | 766 560 | 99,6984 | |

Názov dôchodkového fondu

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2021

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 |
| | CELKOM | 768 879 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 766 083 | 99,6364 | 0 | 0,0000 | 2 555 | 0,3323 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 241 | 0,0313 |
| 1 | BlackRock Inc | 600 685 | 78,1248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 600 685 | 78,1248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Deutsche Bank AG | 83 888 | 10,9104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83 888 | 10,9104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Fondy VUB Generali d.s.s. | 240 | 0,0312 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 240 | 0,0312 |
| 4 | HSEB Holdings PLC | 15 684 | 2,0399 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15 684 | 2,0399 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Invesco Ltd | 65 826 | 8,5613 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65 826 | 8,5613 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | UniCredit SpA | 2 555 | 0,3323 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 555 | 0,3323 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | VUBGeneralid.s.s.a.s. | 1 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 0,0001 |

Názov dôchodkového fondu

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2021

Členenie podľa geografického hľadiska

| č.r. | Štáty | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhopisy a iné dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ | | Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| a | Členské štáty | 768 879 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 766 083 | 99,6364 | 0 | 0,0000 | 2 555 | 0,3323 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 241 | 0,0313 |
| b | Nečlenské štáty | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| | CELKOM | 768 879 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 766 083 | 99,6364 | 0 | 0,0000 | 2 555 | 0,3323 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 241 | 0,0313 |
| 1 | IE | 766 083 | 99,6364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 766 083 | 99,6364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | SK | 2 796 | 0,3636 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 555 | 0,3323 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 241 | 0,0313 |

Názov dôchodkového fondu

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2021

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 % | 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 | | 768 879 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 766 083 | 99,6364 | 0 | 0,0000 | 2 555 | 0,3323 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 241 | 0,0313 |
| 0b | CELKOM USD | | 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 | 0 | 0,0000 |
| 0c | CELKOM CZK | | 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 | 0 | 0,0000 |
| 0d | CELKOM HUF | | 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 | 0 | 0,0000 |
| 0e | CELKOM PLN | | 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 | 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 | 0 | 0,0000 |
| 0g | CELKOM OSTATNÉ | | 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 | 0 | 0,0000 |
| 1 | EUR | M1 | 2 796 | 0,3636 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 555 | 0,3323 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 241 | 0,0313 |
| 2 | EUR | NA | 766 083 | 99,6364 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 766 083 | 99,6364 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 3 | USD | M1 | 0 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0 | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

INDEX,indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s.,a.s.

31.12.2021

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. | Hodnota v tis. | Hodnota v tis. |
|---|---------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | | | eur k | eur k | eur k |
| a | b | c | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| I. Investičný majetok | | 1 | 766 083 | 470 699 | 343 760 |
| 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a) bez kupónov | | 3 | | | |
| b) s kupónmi | | 4 | | | |
| 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou | | 5 | 0 | 0 | 0 |
| a) bez kupónov | | 6 | | | |
| b) s kupónmi | | 7 | | | |
| 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach | | 8 | 766 083 | 470 699 | 343 760 |
| a) obchodovateľné | | 9 | 766 083 | 470 699 | 343 760 |
| b) neobchodovateľné | | 10 | | | |
| c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera | | 11 | | | |
| d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach | | 12 | | | |
| 4. Podielové listy | | 13 | 0 | 0 | 0 |
| a) otvorených podielových fondov | | 14 | | | |
| b) ostatné | | 15 | | | |
| 5. Krátkodobé pohľadávky | | 16 | 0 | 0 | 0 |
| a) krátkodobé vklady v bankách | | 17 | | | |
| b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | | 18 | | | |
| c) iné | | 19 | | | |
| d) obrátené repoobchody | | 20 | | | |
| 6. Dlhodobé pohľadávky | | 21 | 0 | 0 | 0 |
| a) dlhodobé vklady v bankách | | 22 | | | |
| b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | | 23 | | | |
| 7. Deriváty | | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Drahé kovy | | 25 | 0 | 0 | 0 |
| II. Neinvestičný majetok | | 26 | 2 796 | 1 664 | 1 978 |
| 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | | 27 | 2 555 | 1 483 | 1 712 |
| 10. Ostatný majetok | | 28 | 241 | 181 | 266 |
| Aktiva spolu | | | 768 879 | 472 363 | 345 738 |
| I. Závazky | | 30 | 2 319 | 64 | 58 |
| 1. Závazky voči bankám | | 31 | | | |
| 2. Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia | | 32 | | | |
| 3. Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | | 33 | 2 227 | 31 | 31 |
| 4. Závazky z derivátových operácií | | 34 | | | |
| 5. Závazky z repoobchodov | | 35 | | | |
| 6. Závazky z vypožičania finančného majetku | | 36 | | | |
| 7. Ostatné záväzky | | 37 | 92 | 33 | 27 |
| II. Vlastné imanie | | 38 | 766 560 | 472 299 | 345 680 |
| 1. Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho | | 39 | 766 560 | 472 299 | 345 680 |
| a) zisk / strata za účtovné obdobie | | 40 | 153 726 | 25 492 | 66 962 |
| Pasíva spolu | | | 768 879 | 472 363 | 345 738 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. | Hodnota v tis. | Hodnota v tis. |
|--|---|-------|----------------|----------------|----------------|
| | | | eur k | eur k | eur k |
| a | b | c | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Výnosy z úrokov | 1 | | | |
| 2. | Výnosy z podielových listov | 2 | | | |
| 3. | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku | 3 | 194 | 75 | |
| 4. | Zisk / strata z operácií s cennými papiermi | 4 | 171 866 | 29 039 | 71 946 |
| 5. | Zisk / strata z operácií s devízami | 5 | 2 | -2 | |
| 6. | Zisk / strata z derivátov | 6 | | | |
| 7. | Zisk / strata z operácií s drahými kovmi | 7 | | | |
| 8. | Zisk / strata z operácií s iným majetkom | 8 | | | |
| I. Výnos z majetku vo fonde | | 9 | 172 062 | 29 112 | 71 946 |
| 9. | Transakčné náklady | 10 | 4 | 4 | 4 |
| 10. | Bankové a iné poplatky | 11 | 187 | 117 | 117 |
| II. Čistý výnos z majetku vo fonde | | 12 | 171 871 | 28 991 | 71 825 |
| 11. | Náklady na financovanie fondu | 13 | | | |
| III. Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde | | 14 | 171 871 | 28 991 | 71 825 |
| 12. | Náklad na odplaty | 15 | 18 145 | 3 499 | 4 863 |
| IV. Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie | | 16 | 153 726 | 25 492 | 66 962 |