

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

31.12.2022

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|--|-------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Závazky | 1 | 83 |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 54 |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | |
| e) | záväzky voči bankám z repoobchodov | 6 | |
| f) | záväzky z vypožičania finančného majetku | 7 | |
| | ostatné záväzky | 8 | 29 |
| 2. | Vlastné imanie | 9 | 820 931 |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 10 | 939 048 |
| b) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | 11 | -118 117 |
| 3. | Pasíva spolu | 12 | 821 014 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2022

| 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 | |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | |
| c) | z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov | 4 | |
| d) | z nástrojov peňažného trhu | 5 | |
| 2. | Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy | 6 | |
| 3. | Výnosy z dividend a iných podielov na zisku | 7 | 244 |
| 4. | Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi | 8 | 158 461 |
| a) | z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov | 9 | |
| b) | z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov | 10 | |
| c) | z nástrojov peňažného trhu | 11 | |
| d) | z podielových listov a obdobných cenných papierov | 12 | 158 461 |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi | 13 | 273 896 |
| a) | kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | 14 | |
| b) | dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | 15 | |
| c) | nástroje peňažného trhu | 16 | |
| d) | podielové listy a obdobné cenné papiere | 17 | 273 896 |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi | 18 | -115 435 |
| 7. | Zisk/strata z operácií s devízami | 19 | -3 |
| 8. | Zisk/strata z derivátov | 20 | |
| 9. | Zisk/strata z operácií s drahými kovmi | 21 | |
| 10. | Zisk/strata z operácií s iným majetkom | 22 | |
| I. | Výnos z majetku | 23 | -115 194 |
| 11. | Transakčné náklady | 24 | 91 |
| a) | náklady na transakcie s CP platené depozitárovi | 25 | 91 |
| b) | poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane | 26 | |
| 12. | Bankové a iné poplatky | 27 | 0 |
| a) | bankové odplaty a poplatky | 28 | |
| b) | burzové odplaty a poplatky | 29 | |
| II. | Čistý výnos z majetku vo фонде | 30 | -115 285 |
| 13. | Náklady na financovanie dôchodkového fondu | 31 | |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku | 32 | -115 285 |
| 14. | Iné výnosy | 33 | |
| 15. | Náklady na odplaty | 34 | 2 832 |
| a) | náklady na odplatu za správu DF | 35 | 2 399 |
| b) | náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF | 36 | 188 |
| c) | náklady na iné odplaty | 37 | 245 |
| IV. | Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie | 38 | -118 117 |

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

31.12.2022**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

V roku 2022 sme boli svedkami bezprecedentne negatívnej situácie na finančných trhoch. V dvojciferných poklesoch skončili rok akciové aj dlhopisové trhy, tým pádom ani diverzifikácia v tomto roku nefungovala. Jediné štandardné aktívum, ktorým sa dalo poklesom vyhnúť bolo držanie hotovosti, aj to však na začiatku roka nieslo stále záporné úrokové sadzby, a preto investične nedávalo žiadny zmysel.

Hlavnou príčinou jedného z najhorších rokov pre zmiešané portfóliá akcií a dlhopisov za ostatných 90 rokov bola bez bezpochyby prudko rastúca inflácia. Tú navyše ešte zakceleroval vojenský konflikt na Ukrajine a s ňou spojená enegretická kríza. Silne rastúca inflácia mala za následok prudké zvýšenie úrokových sadzieb centrálnymi bankami naprieč celým svetom.

Vysoká inflácia, rastúce úrokové sadzby, a negatívna nálada na trhoch vyústili v poklesy ako akciových trhov, tak aj vládnych a korporátnych dlhopisov.

Na výkonnosť fondu negatívne vplývali poklesy akciových aktív, v ktorých bol fond naplno zainvestovaný. Fond bol v priebehu roka stabilne zainvestovaný v akciových investíciách v súlade s jeho investičnou stratégiou kopírovania indexu.

Budúci vývoj fondu bude závisieť od situácie na akciových trhoch. Očakávaný vývoj na akciových trhoch je neistý, nakoľko svetová ekonomika sa momentálne nachádza na križovatke tzv. mäkkého pristátia a recesie. Ak prevládne prvý scenár, akciám by sa malo dariť, naopak, ak druhý, môžeme očakávať ďalšie poklesy.

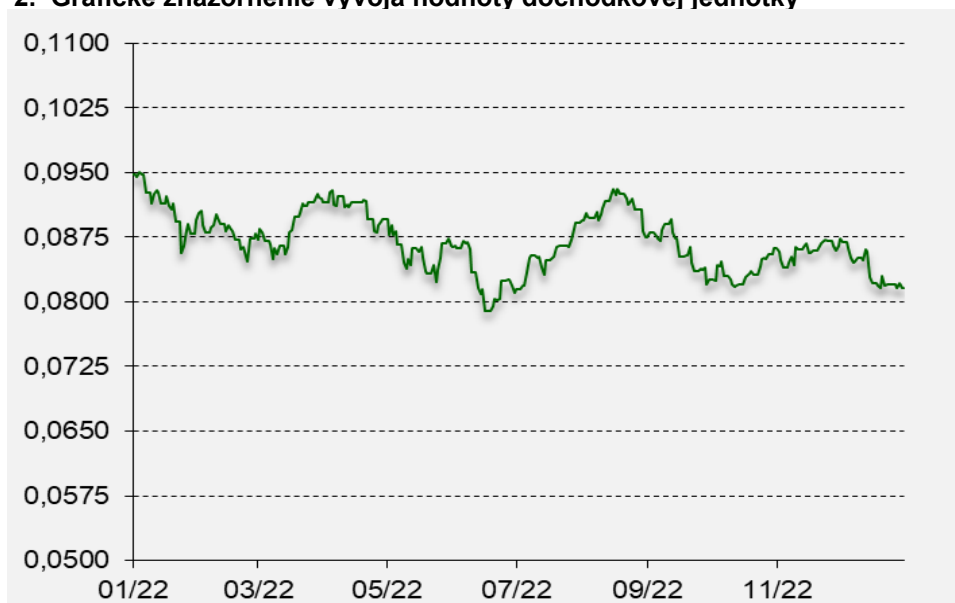
Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2022**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

31.12.2022**3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde**

| | |
|---|---|
| Použitý prístup k výpočtu celkového rizika: | prístup hodnoty v riziku (VaR) |
| Metóda výpočtu: | parametrická 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 31.12.2021 - 31.12.2022 | Hodnota | Absolútna VaR [%] | Relatívna VaR [%] | Využitie VaR limitu | Modifikovaná durácia portfólia | MD zahŕňajúca termínované vklady | MD dlhopisovej časti |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| | 30.12.2022 | 8,23% | 99,40% | 86,43% | | | |
| Index | max | 8,74% | 102,35% | 89,00% | | | |
| | avg | 8,10% | 99,83% | 86,81% | | | |
| | min | 7,00% | 89,88% | 78,16% | | | |

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

31.12.2022

| 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 | | úmrčia |
| | | | | | | | prírastky | úbytky | prírastky | úbytky | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 144 410 | 94 456 857 | 0 | 73 992 | 70 418 | 123 005 | 21 405 | 10 009 | 7 804 | 9 322 | 3 882 | 45 |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom
fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2022

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 | | 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 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 | | 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 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 | 818 435 | 99,6859 |
| | 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 účte u depozitára | 24 | 2 537 | 0,3090 |
| | 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 | 42 | 0,0051 | |
| Hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 34 | 821 014 | 100,0000 | |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | 35 | 83 | 0,0101 | |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 36 | 820 931 | 99,9899 | |

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2022

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, menovového 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 | 821 014 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 818 435 | 99,6859 | 0 | 0,0000 | 2 537 | 0,3090 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 42 | 0,0051 |
| 1 | Black Rock | 602 024 | 73,3269 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 602 024 | 73,3269 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 2 | Fondy VUB Generali d.s.s. | 34 | 0,0041 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 34 | 0,0041 |
| 3 | HSBC ETFs Plc | 13 301 | 1,6201 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 13 301 | 1,6201 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 4 | Invesco Ltd | 130 689 | 15,9180 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 130 689 | 15,9180 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 5 | UniCredit SpA | 2 537 | 0,3090 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 537 | 0,3090 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 6 | VUBGeneralid.s.s.a.s. | 8 | 0,0010 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 8 | 0,0010 |
| 7 | X-trackers | 72 421 | 8,8209 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 72 421 | 8,8209 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2022

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 % | 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 | 821 014 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 818 435 | 99,6859 | 0 | 0,0000 | 2 537 | 0,3090 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 42 | 0,0051 |
| 1 | 6499 | 820 972 | 99,9949 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 818 435 | 99,6859 | | 0,0000 | 2 537 | 0,3090 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 2 | 6530 | 42 | 0,0051 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 42 | 0,0051 |

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2022

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 | 821 014 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 818 435 | 99,6859 | 0,0000 | 0,0000 | 2 537 | 0,3090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42 | 0,0051 |
| 0b | Nečlenské štáty | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| 0 | CELKOM | 821 014 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 818 435 | 99,6859 | 0 | 0,0000 | 2 537 | 0,3090 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 42 | 0,0051 |
| 1 | IE | 818 435 | 99,6859 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 818 435 | 99,6859 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | SK | 2 579 | 0,3141 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 537 | 0,3090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42 | 0,0051 |

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

31.12.2022

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 | | 821 014 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 818 435 | 99,6859 | 0 | 0,0000 | 2 537 | 0,3090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 42 | 0,0051 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | 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 |
| 1 | EUR | M1 | 2 579 | 0,3141 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 537 | 0,3090 | | | 0,0000 | | 0,0000 | 42 | 0,0051 |
| 2 | EUR | NA | 818 435 | 99,6859 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 818 435 | 99,6859 | | 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 |

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.

31.12.2022

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur k 31.12.2022 | Hodnota v tis. eur k 31.12.2021 | Hodnota v tis. eur k 31.12.2020 |
|------------|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| I. | Investičný majetok | 1 | 818 435 | 766 083 | 470 699 |
| 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 | 818 435 | 766 083 | 470 699 |
| a) | obchodovateľné | 9 | 818 435 | 766 083 | 470 699 |
| b) | neobchodovateľné | 10 | | | |
| c) | podieľ 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 | 2 579 | 2 796 | 1 664 |
| 9. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 27 | 2 537 | 2 555 | 1 483 |
| 10. | Ostatný majetok | 28 | 42 | 241 | 181 |
| | Aktiva spolu | 29 | 821 014 | 768 879 | 472 363 |
| I. | Závazky | 30 | 83 | 2 319 | 64 |
| 1. | Závazky voči bankám | 31 | | | |
| 2. | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia | 32 | | | |
| 3. | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 33 | 54 | 2 227 | 31 |
| 4. | Závazky z derivátových operácií | 34 | | | |
| 5. | Závazky z repoobchodov | 35 | | | |
| 6. | Závazky z vypožičania finančného majetku | 36 | | | |
| 7. | Ostatné záväzky | 37 | 29 | 92 | 33 |
| II. | Vlastné imanie | 38 | 820 931 | 766 560 | 472 299 |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov, z toho | 39 | 820 931 | 766 560 | 472 299 |
| a) | zisk / strata za účtovné obdobie | 40 | -118 117 | 153 726 | 25 492 |
| | Pasíva spolu | 41 | 821 014 | 768 879 | 472 363 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur k 31.12.2022 | Hodnota v tis. eur k 31.12.2021 | Hodnota v tis. eur k 31.12.2020 |
|-------------|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| a | b | c | 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 | 244 | 194 | 75 |
| 4. | Zisk / strata z operácií s cennými papiermi | 4 | -115 435 | 171 866 | 29 039 |
| 5. | Zisk / strata z operácií s devízami | 5 | -3 | 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 | -115 194 | 172 062 | 29 112 |
| 9. | Transakčné náklady | 10 | 5 | 4 | 4 |
| 10. | Bankové a iné poplatky | 11 | 240 | 187 | 117 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 12 | -115 439 | 171 871 | 28 991 |
| 11. | Náklady na financovanie fondu | 13 | | | |
| III. | Čistý zisk / strata zo správy majetku vo fonde | 14 | -115 439 | 171 871 | 28 991 |
| 12. | Náklad na odplatu | 15 | 2 678 | 18 145 | 3 499 |
| IV. | Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie | 16 | -118 117 | 153 726 | 25 492 |