

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2021

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

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2021

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

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.6.2021

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

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

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

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

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

Názov dôchodkového fondu

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

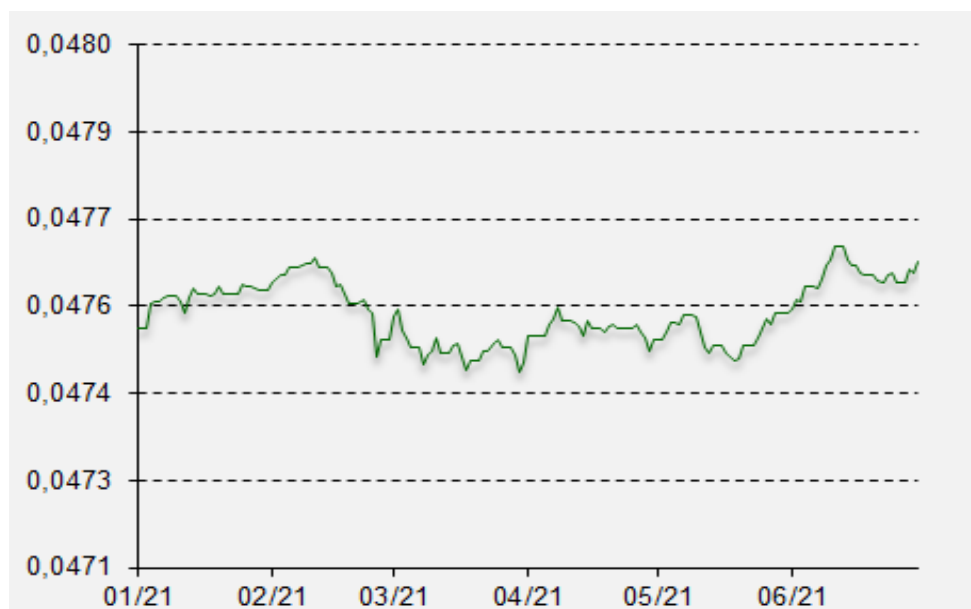
Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.6.2021

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.6.2021**3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde**

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

Obdobie 31.12.2020 - 30.6.2021	Hodnota	Absolútna VaR [%]	Relatívna VaR [%]	Využitie VaR limitu	Modifikovaná dĺžka portfólia	MD zahŕňajúca termínované vklady	MD dlhopisovej časti
	30.6.2021	0,75%			2,492	2,512	3,569
Klasik	max	0,69%			2,505	2,535	3,613
	avg	0,62%			2,373	2,413	3,448
	min	0,59%			2,209	2,239	3,324

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2021

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

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom
fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č. r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zjavné, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	9 950	0,8008
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	874 279	70,3676
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7	48 255	3,8839
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zjavné, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,0000
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	12 554	1,0104
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zjavné, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,0000
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	92 320	7,4305
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zjavné, 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 štátmi 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	31 848	2,5633
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,0000
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	168 639	13,5732
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona		28	1	0,0001
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		0,0000
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺňali podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka		30		0,0000
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		0,0000
Iný majetok		32		0,0000
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	4 599	0,3702
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	1 242 445	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	16 566	1,3333
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	1 225 879	98,6667

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menovitého rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM	1 242 445	100,0000	0	0,0000	932 484	75,0523	12 554	1,0105	92 320	7,4306	0	0,0000	200 487	16,1364	1	0,0001	0	0,0000	4 599	0,3700
1	Aareal Bank AG	2 546	0,2049	0,0000	0,0000	2 546	0,2049	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
2	ABN Amro Bank N.V.	4 114	0,3311	0,0000	0,0000	4 114	0,3311	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
3	Aegon NV	2 040	0,1642	0,0000	0,0000	2 040	0,1642	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
4	Africa Finance Corp	878	0,0707	0,0000	0,0000	878	0,0707	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
5	Aganaten SE	2 484	0,1999	0,0000	0,0000	2 484	0,1999	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
6	AIB Group PLC	2 594	0,2088	0,0000	0,0000	2 594	0,2088	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
7	Aker BP ASA	3 212	0,2585	0,0000	0,0000	3 212	0,2585	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
8	Albermarle Corp	1 413	0,1137	0,0000	0,0000	1 413	0,1137	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
9	Ald SA	2 049	0,1649	0,0000	0,0000	2 049	0,1649	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
10	Altarea SCA	1 093	0,0880	0,0000	0,0000	1 093	0,0880	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
11	ALTRIA GROUP INC	3 353	0,2699	0,0000	0,0000	3 353	0,2699	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
12	American International Group	4 627	0,3725	0,0000	0,0000	4 627	0,3725	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
13	Amundi ETF	9 738	0,7838	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9 738	0,7838	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
14	Anglo American PLC	2 132	0,1716	0,0000	0,0000	2 132	0,1716	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
15	ArcelorMittal	2 064	0,1661	0,0000	0,0000	2 064	0,1661	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
16	Asahi Group Holdings Ltd	2 532	0,2038	0,0000	0,0000	2 532	0,2038	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
17	AT&T Inc	3 038	0,2445	0,0000	0,0000	3 038	0,2445	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
18	Athene Global Funding	4 162	0,3350	0,0000	0,0000	4 162	0,3350	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
19	Atlantia SpA	1 024	0,0824	0,0000	0,0000	1 024	0,0824	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
20	Azimut Holding Spa	5 095	0,4101	0,0000	0,0000	5 095	0,4101	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
21	BANCA IMI S.P.A.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 756	0,2218	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
22	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	2 072	0,1668	0,0000	0,0000	2 072	0,1668	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
23	Banco Santander	2 064	0,1661	0,0000	0,0000	2 064	0,1661	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
24	Bank of China Luxembourg SA	7 036	0,5663	0,0000	0,0000	7 036	0,5663	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
25	Bank of Ireland	1 563	0,1258	0,0000	0,0000	1 563	0,1258	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
26	Banque Fed du Credit Mutuel	3 266	0,2629	0,0000	0,0000	3 266	0,2629	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
27	BASF SE	1 538	0,1238	0,0000	0,0000	1 538	0,1238	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
28	Bausparkasse Wuestenrot AG	2 810	0,2262	0,0000	0,0000	2 810	0,2262	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
29	Bayer AG	3 070	0,2471	0,0000	0,0000	3 070	0,2471	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
30	BayernLB Holdings AG	2 475	0,1992	0,0000	0,0000	2 475	0,1992	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
31	BEVCO LUX SARL	3 579	0,2881	0,0000	0,0000	3 579	0,2881	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
32	Black Rock	78 199	6,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	78 199	6,2940	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
33	Blackstone Group Inc/The	2 990	0,2407	0,0000	0,0000	2 990	0,2407	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
34	BNP Paribas Euro Multi-factor Corporate	5 351	0,4308	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5 351	0,4308	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
35	BOCKING HOLDINGS INC	1 263	0,1017	0,0000	0,0000	1 263	0,1017	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
36	Bright Food International Ltd	4 119	0,3315	0,0000	0,0000	4 119	0,3315	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
37	British american tobacco PLC	2 241	0,1804	0,0000	0,0000	2 241	0,1804	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
38	Bunge Finance Europe BV	2 893	0,2328	0,0000	0,0000	2 893	0,2328	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
39	CA Immobilien Anlagen AG	3 085	0,2483	0,0000	0,0000	3 085	0,2483	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
40	CAISSE NATIONALE DE	8 998	0,7242	0,0000	0,0000	8 998	0,7242	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
41	Capital One Financial Corp	3 578	0,2880	0,0000	0,0000	3 578	0,2880	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
42	Carmila SA	1 996	0,1607	0,0000	0,0000	1 996	0,1607	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
43	Cassa Centrale Raiffeisen dell	2 153	0,1733	0,0000	0,0000	2 153	0,1733	0													

81	Fomento Economico Mexicano	4 771	0,3840	0,0000	4 771	0,3840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
82	Fondy VUB Generali d.s.s.	3	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002
83	Ford Motor Credit Co LLC	2 924	0,2353	0,0000	2 924	0,2353	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
84	Fundacion Bancaria Caixa d'Est	3 093	0,2489	0,0000	3 093	0,2489	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
85	GAZ Capital SA	5 280	0,4250	0,0000	5 280	0,4250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
86	GAZPROM PJSC	5 025	0,4044	0,0000	5 025	0,4044	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
87	GENERAL ELECTRIC CO	4 325	0,3481	0,0000	4 325	0,3481	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
88	General Motors Co	4 082	0,3285	0,0000	4 082	0,3285	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
89	Glencore PLC	5 741	0,4621	0,0000	5 741	0,4621	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
90	Global Switch Holdings LTD	4 156	0,3345	0,0000	4 156	0,3345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
91	Goldman Sachs Group INC	11 395	0,9171	0,0000	11 395	0,9171	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
92	Government of Romania	28 924	2,3280	0,0000	28 924	2,3280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
93	Groupe VYV	5 210	0,4193	0,0000	5 210	0,4193	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
94	Hamburg Commercial Bank AG	2 016	0,1623	0,0000	2 016	0,1623	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
95	Harley-Davidson Inc	1 285	0,1034	0,0000	1 285	0,1034	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
96	Hitachi Capital Corp	2 008	0,1616	0,0000	2 008	0,1616	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
97	Hon Hai Precision Industry Co	1 359	0,1094	0,0000	1 359	0,1094	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
98	Honda Motor Co Ltd	1 621	0,1305	0,0000	1 621	0,1305	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
99	HU	16 297	1,3117	0,0000	16 297	1,3117	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
100	Chorus Ltd	2 069	0,1665	0,0000	2 069	0,1665	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
101	IMMOFINANZ AG	2 847	0,2291	0,0000	2 847	0,2291	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
102	INA-Holding Schaeffler GmbH & Co KG	1 436	0,1156	0,0000	1 436	0,1156	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
103	Intermediate Capital Group PLC	3 114	0,2506	0,0000	3 114	0,2506	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
104	Intertitus Ltd	3 996	0,3216	0,0000	3 996	0,3216	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
105	Islandsbanki HF	48 760	3,9245	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48 760	3,9245	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
106	ITV PLC	3 703	0,2980	0,0000	3 703	0,2980	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
107	JCDecaux Holding SAS	2 144	0,1726	0,0000	2 144	0,1726	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
108	Jefferies Financial Group Inc	3 110	0,2503	0,0000	3 110	0,2503	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
109	Kaupthing ehf	5 089	0,4096	0,0000	5 089	0,4096	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
110	Kingdom of Belgium	3 042	0,2448	0,0000	3 042	0,2448	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
111	Kingdom Of Morocco	7 121	0,5731	0,0000	7 121	0,5731	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
112	Kingdom of Saudi Arabia	30 747	2,4747	0,0000	30 747	2,4747	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
113	Landesbank Baden-Wuerttemberg	3 603	0,2900	0,0000	3 603	0,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
114	Landsbankinn HF	5 636	0,4536	0,0000	5 636	0,4536	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
115	Lessepsian Corporation NV	2 016	0,1623	0,0000	2 016	0,1623	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
116	Legend Hotels Corp	3 377	0,3201	0,0000	3 377	0,3201	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
117	Lloyds Banking Group PLC	1 550	0,1248	0,0000	1 550	0,1248	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
118	Logiqor Financing Sarl	3 072	0,2473	0,0000	3 072	0,2473	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
119	LUKOIL PJSC	1 215	0,0978	0,0000	1 215	0,0978	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
120	Macquarie Group Ltd	7 031	0,5659	0,0000	7 031	0,5659	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
121	MDGH GMTN RSC LTD	4 526	0,3643	0,0000	4 526	0,3643	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
122	Merlin Properties Socimi SA	1 019	0,0820	0,0000	1 019	0,0820	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
123	MFB Magyar Fejlesztési Bank	5 764	0,4639	0,0000	5 764	0,4639	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
124	MFINANCE FRANCE SA	15 300	1,2314	0,0000	15 300	1,2314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
125	Mizuho Financial Group Inc	2 012	0,1619	0,0000	2 012	0,1619	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
126	Mohawk Industries Inc	1 074	0,0864	0,0000	1 074	0,0864	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
127	MOL Hungarian Oil AND Gas PLC	2 102	0,1692	0,0000	2 102	0,1692	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
128	Naspers Ltd	2 625	0,2113	0,0000	2 625	0,2113	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
129	National Australia Bank Ltd	2 039	0,1641	0,0000	2 039	0,1641	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
130	Ne Property Cooperatief UA	1 560	0,1256	0,0000	1 560	0,1256	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
131	NIBC Bank NV	3 074	0,2474	0,0000	3 074	0,2474	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
132	Nordea Bank Abp	5 899	0,4748	0,0000	5 899	0,4748	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
133	Norsk Hydro ASA	2 281	0,1836	0,0000	2 281	0,1836	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
134	Norway	1 038	0,0835	0,0000	1 038	0,0835	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
135	Oberbank AG	2 888	0,2324	0,0000	2 888	0,2324	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
136	Oil & Natural Gas Corp Ltd	3 412	0,2746	0,0000	3 412	0,2746	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
137	Ontario Municipal Employees Re	2 047	0,1648	0,0000	2 047	0,1648	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
138	OP Corporate Bank PLC	2 962	0,2384	0,0000	2 962	0,2384	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
139	People's Republic of China	9 858	0,7934	0,0000	9 858	0,7934	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
140	Perusahaan Listrik Negara	3 277	0,2638	0,0000	3 277	0,2638	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
141	Petroleos Mexicanos	2 560	0,2060	0,0000	2 560	0,2060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
142	Pfizer Inc	2 055	0,1654	0,0000	2 055	0,1654	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
143	PKO Banki Polski SA	3 575	0,2707	0,0000	3 575	0,2707	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
144	Polak Koncern Naftowy ORLEN S	4 579	0,3685	0,0000	4 579	0,3685	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
145	Port & Free Zone World FZE	4 906	0,3949	0,0000	4 906	0,3949	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
146	POSCO	3 032	0,2440	0,0000	3 032	0,2440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
147	Principality of Andorra	8 172	0,6577	0,0000	8 172	0,6577	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
148	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9 138	0,7355	0,0000	9 138	0,7355	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
149	RaiffeisenLandesbank OberOsterreich	4 061	0,3269	0,0000	4 061	0,3269	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
150	Republic of Chile	25 190	2,0275	0,0000	25 190	2,0275	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
151	Republic of Indonesia	7 541	0,6069	0,0000	7 541	0,6069	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
152	Republic of Ireland	3 282	0,2642	0,0000	3 282	0,2642	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
153	Republic of Peru	14 212	1,1439	0,0000	14 212	1,1439	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
154	Republic of Poland	23 131	1,8617	0,0000	23 131	1,8617	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
155	Republic of Slovenia	5 439	0,4378	0,0000	5 439	0,4378	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
156	Republic of the Philippines	5 305	0,4270	0,0000	5 305									

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2021

Clenenie podľa geografického hľadiska

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

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060004

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa menového hľadiska

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

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 30.6.2021

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

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

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

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