

Polročná správa
o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde INDEX,
indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.
2022



VÚB GENERALI

DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.06.2022

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|--|-------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Závazky | 1 | 98 |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | 0 |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | 0 |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 37 |
| 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 | 61 |
| 2. | Vlastné imanie | 9 | 750 638 |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 10 | 870 702 |
| b) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | 11 | -120 064 |
| 3. | Pasíva spolu | 12 | 750 736 |

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

30.06.2022

| 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 | 103 |
| 4. | Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi | 8 | 35 946 |
| 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 | 35 946 |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi | 13 | 154 623 |
| 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 | 154 623 |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi | 18 | -118 677 |
| 7. | Zisk/strata z operácií s devízami | 19 | 4 |
| 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 | -118 570 |
| 11. | Transakčné náklady | 24 | 44 |
| a) | náklady na transakcie s CP platené depozitárovi | 25 | 44 |
| 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 fonde | 30 | -118 614 |
| 13. | Náklady na financovanie dôchodkového fondu | 31 | |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku | 32 | -118 614 |
| 14. | Iné výnosy | 33 | |
| 15. | Náklady na odplaty | 34 | 1 450 |
| a) | náklady na odplatu za správu DF | 35 | 1 143 |
| b) | náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF | 36 | 188 |
| c) | náklady na iné odplaty | 37 | 119 |
| IV. | Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie | 38 | -120 064 |

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

30.6.2022**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Vysoká a naďalej rastúca inflácia, ako aj vojnový konflikt na Ukrajine spôsobili v prvom polroku 2022 výrazné negatívne precenenie ako akciových tak aj dlhopisových trhov. Zmiešané portfólio akcií a dlhopisov dokonca zaznamenalo v prvom polroku 2022 najhorší polrok v modernej histórii trhov. V mínusoch skončili polrok ako dlhopisové, tak aj akciové trhy, a to všetky hlavné svetové regióny.

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

V polroku, v ktorom zaznamenali akciové investície poklesy o 10 až 20 percent, zaznamenal negatívny polrok aj indexový fond. V dôsledku uvedeného vývoja a dnes priaznivejších valuácií akciových trhov sa však navýšil dlhodobý očakávaný výnos fondu do budúcnosti, ktorý je dnes vyšší ako na začiatku roka 2022.

Najväčší vplyv na vývoj fondu do budúcnosti bude mať naďalej vývoj na akciových trhoch. Na ten bude mať do veľkej miery vplyv vývoj inflácie a reakcie centrálnych bánk na ňu. Cieľ je jasný - udržať infláciu na prijateľných úrovniach a umožniť ekonomike naďalej rásť.

Názov dôchodkového fondu

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

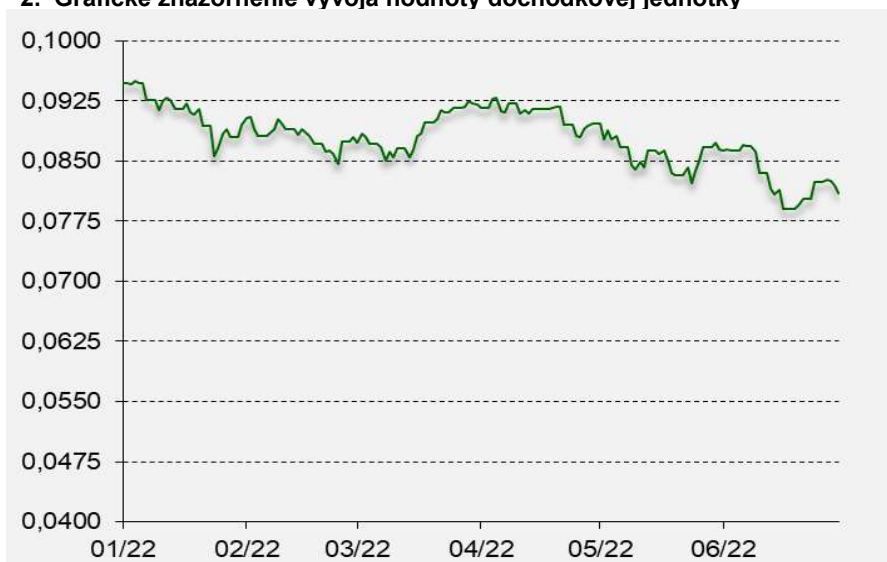
Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.6.2022

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

30.6.2022

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 - 30.6.2022 | Hodnota | Absolútna VaR [%] | Relatívna VaR [%] | Využitie VaR limitu | Modifikovaná durácia portfólia | MD zahrňajúca termínované vklady | MD dlhopisovej časti |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| | 30.6.2022 | 8,48% | 100,07% | 87,02% | | | |
| Index | max | 8,53% | 100,40% | 87,31% | | | |
| | avg | 7,77% | 99,72% | 86,72% | | | |
| | min | 7,00% | 89,88% | 78,16% | | | |

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.06.2022

| Počet sporiteľov spolu | Objem príspevkov v eurách spolu | Objem penále v eurách spolu | Počet sporiteľov podľa pohlavia | | Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania | | Zmena stavov sporiteľov | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|---|---------|-------------------------|--------|-------------------|--------|-------|
| | | | muži | ženy | aktívny | pasívny | medzi DF vrámci DSS | | z DSS do inej DSS | | úmrta |
| | | | | | | | prírastky | úbytky | prírastky | úbytky | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 135 691 | 45 777 210 | 0 | 69 681 | 66 010 | 114 930 | 20 761 | 7 367 | 4 204 | 5 060 | 1 727 | 21 |

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom
fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.06.2022

Členenie podľa trhov

| Druh majetku | Členenie | č. r. | Hodnota v tis. eur | Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v % |
|---|---|----------------|-----------------------|--|
| a | b | c | 1 | 2 |
| Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 1 | | 0,0000 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 2 | | 0,0000 |
| | Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou | 3 | | 0,0000 |
| | Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov | 4 | | 0,0000 |
| Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov | 5 | | 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 | 748 968 | 99,7645 |
| | 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 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 |
| | 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 | 679 | 0,0904 |
| | 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 nespĺňajú podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka | 30 | | 0,0000 | |
| Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu | 31 | | 0,0000 | |
| Iný majetok | 32 | | 0,0000 | |
| Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom | 33 | 1 089 | 0,1451 | |
| Hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 34 | 750 736 | 100,0000 | |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | 35 | 98 | 0,0131 | |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 36 | 750 638 | 99,9869 | |

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.06.2022

Čítenie podľa sektorového
hľadiska

| č. r. | Sektore klasifikácie ekonomických činností | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dihopisy a iné dihové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ | | Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|-------|---|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | CELKOM | 750 736 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 748 968 | 99,7645 | 0 | 0,0000 | 679 | 0,0904 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1 089 | 0,1451 |
| 1 | 6499 | 750 670 | 99,9912 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 748 968 | 99,7645 | | 0,0000 | 679 | 0,0904 | | 0,0000 | | 0,0000 | 1 023 | 0,1363 |
| 2 | 6530 | 66 | 0,0088 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 66 | 0,0088 |

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.06.2022

Členenie podľa geografického hľadiska

| č.r. | Štáty | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhopisy a iné dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ | | Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0a | Členské štáty | 750 736 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 748 968 | 99,7645 | 0 | 0,0000 | 679 | 0,0904 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1 089 | 0,1451 |
| 0b | 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 |
| 0 | CELKOM | 750 736 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 748 968 | 99,7645 | 0 | 0,0000 | 679 | 0,0904 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1 089 | 0,1451 |
| 1 | GB | 1 023 | 0,1363 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 1 023 | 0,1363 |
| 2 | IE | 748 968 | 99,7645 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 748 968 | 99,7645 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 3 | SK | 745 | 0,0992 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 679 | 0,0904 | | 0,0000 | | 0,0000 | 66 | 0,0088 |

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.06.2022

Členenie podľa menového hľadiska

| č.r. | Mena | Zostatková fixácia úrokových mier | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhopisy a iné dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ | | Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika | | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------|------------|---|------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------|------------|
| | | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | reálna hodnota v tis. eur | hodnota podkladového nástroja v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| 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 | | 750 736 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 748 968 | 99,7645 | 0 | 0,0000 | 679 | 0,0904 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1 089 | 0,1451 |
| 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 | 1 768 | 0,2355 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 679 | 0,0904 | | | 0,0000 | | 0,0000 | 1 089 | 0,1451 |
| 2 | EUR | NA | 748 968 | 99,7645 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 748 968 | 99,7645 | | 0,0000 | 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 o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ku dňu 30.6.2022

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

| OZNA- ČENIE | POLOŽKA | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2022 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2020 |
|----------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| I. | Investičný majetok | 748 968 | 616 094 | 377 882 |
| 1. | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou | | | |
| a) | bez kupónov | | | |
| b) | s kupónmi | | | |
| 2. | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou | | | |
| a) | bez kupónov | | | |
| b) | s kupónmi | | | |
| 3. | Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach | 748 968 | 616 094 | 377 882 |
| a) | obchodovateľné | 748 968 | 616 094 | 377 882 |
| b) | neobchodovateľné | | | |
| c) | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera | | | |
| d) | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach | | | |
| 4. | Podielové listy | | | |
| a) | otvorených podielových fondov | | | |
| b) | ostatné | | | |
| 5. | Krátkodobé pohľadávky | | | |
| a) | krátkodobé vklady v bankách | | | |
| b) | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | | | |
| c) | iné | | | |
| d) | obrátené repoobchody | | | |
| 6. | Dlhodobé pohľadávky | | | |
| a) | dlhodobé vklady v bankách | | | |
| b) | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | | | |
| 7. | Deriváty | | | |
| 8. | Drahé kovy | | | |
| II. | Neinvestičný majetok | 1 768 | 4 471 | 1 359 |
| 9. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 679 | 3 850 | 1 248 |
| 10. | Ostatný majetok | 1 089 | 621 | 111 |
| | Aktíva spolu | 750 736 | 620 565 | 379 241 |
| I. | Záväzky | 98 | 3 493 | 784 |
| 1. | Záväzky voči bankám | | | |
| 2. | Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | | | |
| 3. | Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 37 | 25 | 12 |
| 4. | Záväzky z derivátových operácií | | | |
| 5. | Záväzky z repoobchodov | | | |
| 6. | Záväzky z vypožičania finančného majetku | | | |
| 7. | Ostatné záväzky | 61 | 3 468 | 772 |
| II. | Vlastné imanie | 750 638 | 617 072 | 378 457 |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov, z toho | 750 638 | 617 072 | 378 457 |
| a) | zisk / strata za účtovné obdobie | -120 064 | 76 643 | -26 829 |
| | Pasíva spolu | 750 736 | 620 565 | 379 241 |

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

| OZNA- ČENIE | POLOŽKA | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2022 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2020 |
|----------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Výnosy z úrokov | | | |
| 2. | Výnosy z podielových listov | | | |
| 3. | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku | 103 | 85 | |
| 4. | Zisk / strata z operácií s cennými papiermi | -118 677 | 85 083 | -23 937 |
| 5. | Zisk / strata z operácií s devízami | 4 | -1 | |
| 6. | Zisk / strata z derivátov | | | |
| 7. | Zisk / strata z operácií s drahými kovmi | | | |
| 8. | Zisk / strata z operácií s iným majetkom | | | |
| I. | Výnos z majetku vo fonde | -118 570 | 85 167 | -23 937 |
| 9. | Transakčné náklady | 3 | 2 | 3 |
| 10. | Bankové a iné poplatky | 116 | 83 | 53 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | -118 689 | 85 082 | -23 993 |
| 11. | Náklady na financovanie fondu | | | |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde | -118 689 | 85 082 | -23 993 |
| 12. | Náklad na odplaty | 1 375 | 8 439 | 2 836 |
| IV. | Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie | -120 064 | 76 643 | -26 829 |