

Polročná správa
o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde INDEX,
indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.
2023



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

30.06.2023

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|--|-------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Závazky | 1 | 123 |
| a) | záväzky voči bankám | 2 | |
| b) | záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia | 3 | |
| c) | záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 4 | 88 |
| d) | záväzky z derivátových operácií | 5 | |
| e) | záväzky voči bankám z repoobchodov | 6 | |
| f) | záväzky z vypožičania finančného majetku | 7 | |
| | ostatné záväzky | 8 | 35 |
| 2. | Vlastné imanie | 9 | 1 031 543 |
| a) | dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov | 10 | 922 903 |
| b) | zisk alebo strata za účtovné obdobie | 11 | 108 640 |
| 3. | Pasíva spolu | 12 | 1 031 666 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.06.2023

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-------------|--|-----------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 1 | 11 |
| a) | z peňažných prostriedkov na bežnom účte | 2 | |
| b) | z peňažných prostriedkov na vkladovom účte | 3 | 11 |
| 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 | 111 |
| 4. | Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi | 8 | 110 810 |
| 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 | 110 810 |
| 5. | Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi | 13 | 29 |
| 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 | 29 |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi | 18 | 110 781 |
| 7. | Zisk/strata z operácií s devizami | 19 | 2 |
| 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 | 110 905 |
| 11. | Transakčné náklady | 24 | 55 |
| a) | náklady na transakcie s CP platené depozitárovi | 25 | 55 |
| 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 | 110 850 |
| 13. | Náklady na financovanie dôchodkového fondu | 31 | |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku | 32 | 110 850 |
| 14. | Iné výnosy | 33 | |
| 15. | Náklady na odplaty | 34 | 2 210 |
| a) | náklady na odplatu za správu DF | 35 | 2 069 |
| b) | náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF | 36 | |
| c) | náklady na iné odplaty | 37 | 141 |
| IV. | Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie | 38 | 108 640 |

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

30.6.2023**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Po jednom z najhorších rokov v histórii pre zmiešané portfóliá akcií a dlhopisov bol prvý polrok 2023 výrazne pozitívnejším. Prudké zvýšenie úrokových sadzieb naprieč celým svetom ako reakcia na mimoriadne vysokú infláciu už v roku 2023 neovplyvňovalo negatívne trhy tak ako tomu bolo minulý rok. Naopak, trhy začali viac vnímať, že infláciu sa, zdá sa, darí dostať pod kontrolu a schopnosť podnikov tvoriť zisky nebola uvedenou situáciou zasiahnutá extrémne, iba čiastočne. Rovnako sa nateraz javí, že vyspelému svetu sa podarí vyhnúť tvrdšej recesii a pôjde iba o stagnáciu.

Vo svetle uvedených skutočností tak akciové trhy rástli, a to najmä akcie rozvinutých krajín, ako USA, Európa či Japonsko. Uvedené výrazne pozitívne ovplyvnilo výkonnosť fondu.

Z hľadiska budúceho vývoja fondu bude mimoriadne dôležité, či sa USA a Európe naozaj podarí vyhnúť recesii, či bude inflácia naďalej klesať tak ako tomu bolo v prvom polroku 2023, a taktiež či bude pokračovať dobrá odolnosť firiem, ktorých zisky klesali v týchto podmienkach výrazne sťaženého financovania iba mierne. Pokiaľ sa bude naďalej naplňovať scenár tzv. "mäkkého pristátia", na vývoj fondu by to malo pozitívny dopad. Na druhej strane, pokiaľ budú centrálné banky nútené zvyšovať úrokové sadzby viac ako trh očakáva, alebo pokiaľ firemný sektor začne javiť známky zhoršujúceho sa finančného zdravia, trhy, ako aj fond to môže zasiahnuť v podobe korekcie.

Názov dôchodkového fondu

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

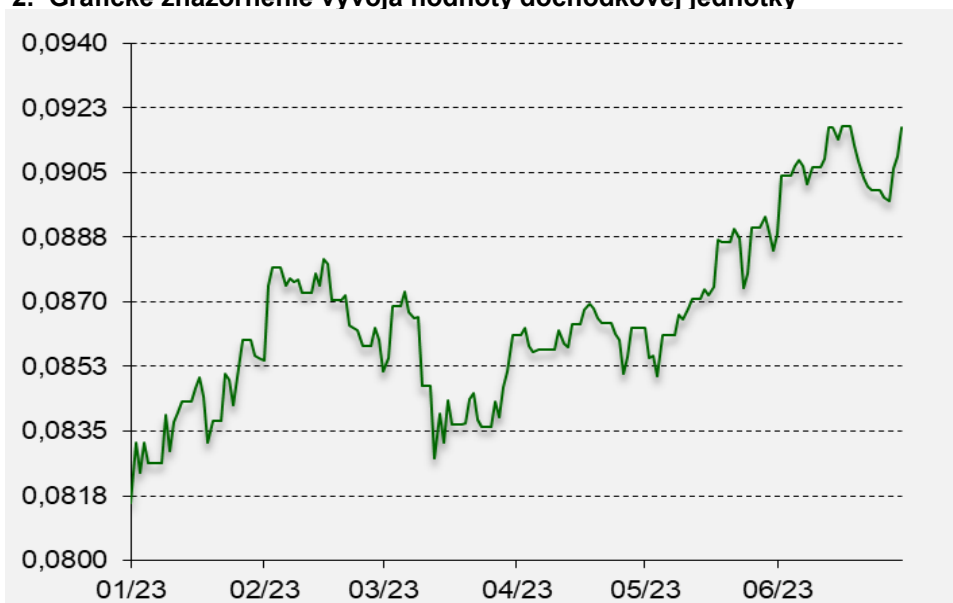
Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.6.2023

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

30.6.2023**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 | Hodnota | Absolútna VaR [%] | Relatívna VaR [%] | Využitie VaR limitu | Modifikovaná durácia portfólia | MD zahŕňajúca termínované vklady | MD dlhopisovej časti |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 30.12.2022 - 30.6.2023 | 30.6.2023 | 7,13% | 99,42% | 86,45% | | | |
| Index | max | 8,27% | 100,38% | 87,28% | | | |
| | avg | 7,73% | 99,78% | 86,77% | | | |
| | min | 7,13% | 98,94% | 86,03% | | | |

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

INDEX, Indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s

LEI

097900BEJX0000002143

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.06.2023

| | | Hodnota |
|---------------------------|---|------------|
| a | b | 1 |
| Počet sporiteľov | 1 | 175 035 |
| Objem príspevkov v eurách | 2 | 56 681 970 |
| Objem penále v eurách | 3 | 0 |

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

30.06.2023

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 | 1 028 536 | 99,6966 |
| | Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte | 14 | | 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 | 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 | 116 | 0,0112 |
| | 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 | 700 | 0,0679 |
| 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 | | 2 314 | 0,2243 |
| Hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 34 | | 1 031 666 | 100,0000 |
| Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom | 35 | | 123 | 0,0119 |
| Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde | 36 | | 1 031 543 | 99,9881 |

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.06.2023

Členenie podľa emitentov

| čís.r. | Emitenti/Banky | Spolu | | Kapitálové CP a obdobné CP | | Dlhopisy a iné dlhové CP | | PL OPF a CP ZSKI | | CP IZSKI | | NPT | | Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ | | Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika | | Iný majetok | | Pohľadávky dôchodkového fondu | |
|--------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------|--------------------------------|---------------|---|------------|------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| | | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | CELKOM | 1 031 666 | 100,0000 | | | | | | | 1 028 536 | 99,6966 | | | 816 | 0,0791 | | | | | 2 314 | 0,2243 |
| 1 | Black Rock | 773 718 | 74,9970 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 773 718 | 74,9970 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 2 | HSBC ETFs Plc | 14 912 | 1,4454 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 14 912 | 1,4454 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 3 | Invesco Ltd | 158 226 | 15,3369 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 158 226 | 15,3369 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 4 | UniCredit SpA | 816 | 0,0791 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | 816 | 0,0791 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 5 | VUBGeneralid.s.s.a.s. | 2 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 | 0,0002 |
| 6 | X-trackers | 81 680 | 7,9173 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 81 680 | 7,9173 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 7 | Societe Generale | 2 312 | 0,2241 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 312 | 0,2241 |

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.06.2023

Členenie podľa
sektorového hľadiska

| č. r. | Sektore 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 % | reálna hodnota v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % | objem v tis. eur | podiel v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | CELKOM | 1 031 666 | 100,0000 | | | | | | | 1 028 536 | 99,6966 | | | 816 | 0,0791 | | | | | 2 314 | 0,2243 |
| 1 | 6499 | 1 031 664 | 99,9998 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 1 028 536 | 99,6966 | | 0,0000 | 816 | 0,0791 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 312 | 0,2241 |
| 2 | 6530 | | 0,0002 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 2 | 0,0002 |

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.06.2023

Čítenie 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 | 1 031 666 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1 028 536 | 99,6966 | 0,00 | 0,0000 | 816 | 0,0791 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 2 314 | 0,2243 |
| 0b | Nečlenské štáty | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| 0 | CELKOM | 1 031 666 | 100,0000 | | | | | | | 1 028 536 | 99,6966 | | | 816 | 0,0791 | | | | | 2 314 | 0,2243 |
| 1 | IE | 1 028 536 | 99,6966 | 0,0000 | 0,0000 | | | 0,0000 | 0,0000 | 1 028 536 | 99,6966 | | | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | SK | 818 | 0,0793 | 0,0000 | 0,0000 | | | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | | 816 | 0,0791 | | | | | 0,0000 | 0,0002 |
| 3 | FR | 2 312 | 0,2241 | 0,0000 | 0,0000 | | | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | 0,2241 |

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S1903120048

Stav ku dňu

30.06.2023

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 základového nástroja v tis. | 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 | | 1 031 665 | 99,9999 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1 028 536 | 99,6966 | 0,00 | 0,0000 | 815 | 0,0790 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 2 314 | 0,2243 | |
| 0b | CELKOM USD | | 1 | 0,0001 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1 | 0,0001 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |
| 0c | CELKOM CZK | | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |
| 0d | CELKOM HUF | | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |
| 0e | CELKOM PLN | | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |
| 0f | CELKOM JPY | | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |
| 0g | CELKOM OSTATNÉ | | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |
| 1 | EUR | M1 | 815 | 0,0790 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 815 | 0,0790 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| 2 | EUR | NA | 1 030 850 | 99,9209 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 1 028 536 | 99,6966 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,2243 |
| 3 | USD | M1 | 1 | 0,0001 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 1 | 0,0001 | | | | 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 30.6.2023

VÝKAZ AKTÍV A PASÍV DÔCHODKOVÉHO FONDU

| OZNA- ČENIE | POLOŽKA | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2023 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2022 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021 |
|----------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| I. | Investičný majetok | 1 029 237 | 748 968 | 616 094 |
| 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 | 1 028 537 | 748 968 | 616 094 |
| a) | obchodovateľné | 1 028 537 | 748 968 | 616 094 |
| 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 | 700 | | |
| a) | krátkodobé vklady v bankách | 700 | | |
| b) | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | | | |
| c) | iné | | | |
| d) | obrátene 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 | 2 429 | 1 768 | 4 471 |
| 9. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 115 | 679 | 3 850 |
| 10. | Ostatný majetok | 2 314 | 1 089 | 621 |
| | Aktíva spolu | 1 031 666 | 750 736 | 620 565 |
| I. | Závazky | 123 | 98 | 3 493 |
| 1. | Závazky voči bankám | | | |
| 2. | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia | | | |
| 3. | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 88 | 37 | 25 |
| 4. | Závazky z derivátových operácií | | | |
| 5. | Závazky z repoobchodov | | | |
| 6. | Závazky z vypožičania finančného majetku | | | |
| 7. | Ostatné záväzky | 35 | 61 | 3 468 |
| II. | Vlastné imanie | 1 031 543 | 750 638 | 617 072 |
| 1. | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov, z toho | 1 031 543 | 750 638 | 617 072 |
| a) | zisk / strata za účtovné obdobie | 108 640 | -120 064 | 76 643 |
| | Pasíva spolu | 1 031 666 | 750 736 | 620 565 |

VÝKAZ VÝNOSOV A NÁKLADOV DÔCHODKOVÉHO FONDU

| OZNA- ČENIE | POLOŽKA | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2023 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2022 | HODNOTA V TIS. EUR K 30.6.2021 |
|----------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Výnosy z úrokov | 11 | | |
| 2. | Výnosy z podielových listov | | | |
| 3. | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku | 111 | 103 | 85 |
| 4. | Zisk / strata z operácií s cennými papiermi | 110 781 | -118 677 | 85 083 |
| 5. | Zisk / strata z operácií s devízami | 2 | 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 | 110 905 | -118 570 | 85 167 |
| 9. | Transakčné náklady | 2 | 3 | 2 |
| 10. | Bankové a iné poplatky | 141 | 116 | 83 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo fonde | 110 762 | -118 689 | 85 082 |
| 11. | Náklady na financovanie fondu | | | |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde | 110 762 | -118 689 | 85 082 |
| 12. | Náklad na odplaty | 2 122 | 1 375 | 8 439 |
| IV. | Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie | 108 640 | -120 064 | 76 643 |