

**Kooperativa**

**DSS**

DŔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

**KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f.**

**KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.**

**Polročná správa o hospodárení s vlastným  
majetkom v dôchodkovom fonde**

**k 30.06.2023**

## Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

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

#### **Ekonomický komentár**

Prvý polrok sa finančným trhom darilo rásť, najmä rizikovejším aktívam. Kým na akciových trhoch prevládala eufória, dlhopisové trhy sa správali omnoho racionálnejšie. Pre dlhopisové trhy je smerodajný vývoj úrokových sadzieb centrálnych bánk v nadväznosti na vysokú infláciu, ktorá kulminovala v závere minulého roka.

Americká centrálna banka Fed v prvom polroku zvýšila sadzby na každom zasadnutí o 25 bodov okrem júna, kedy po vyše dvoch rokoch so sadzbami nepohla a ponechala ich na úrovni 5-5,25 %. Sadzby v USA za prvý polrok narástli celkovo o 0,75 %. Guvernér Fed-u Powell odôvodnil pauzu získaním času na vyhodnotenie vplyvu nárastu sadzieb na ekonomiku, no zdôraznil potrebu ďalšieho zvyšovania sadzieb v tomto roku. Ekonomika USA zatiaľ odolávala recesii, pozitívne prekvapila revízia rastu HDP za prvý kvartál na hodnotu 2 %. Pravdepodobnosť príchodu recesie v USA ostala vysoká. V zámorí sa darilo skrotiť infláciu na úroveň 4 %, čo je stále nad dlhodobým cieľom. Americký trh práce bol naďalej robustný.

Európska centrálna banka (ECB) zvýšila sadzby na všetkých štyroch zasadnutiach v prvom polroku. Úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie vzrástla vo februári aj v marci o 50 bodov a na ďalších zasadnutiach o 25 bodov na úroveň 4 %. ECB mieni taktiež pokračovať vo zvyšovaní úrokov v druhom polroku, pretože inflácia (5,5 % za jún) bola vzdialená od dvojpercentného cieľa. Ochladzovanie ekonomiky v eurozóne bolo oproti USA citelnejšie. Nemecko sa dostalo do technickej recesie, keď mu HDP klesol dva štvrté roky po sebe. HDP klesol, prípadne spomaľoval vo väčšine členských krajín eurozóny. HDP Slovenska rástol o 0,3 % v prvom aj druhom kvartáli. Inflácia sa v júni síce znížila na 11,9 %, hodnoty sú stále vysoko nad priemerom eurozóny. Nadpriemerná inflácia trápila aj pobaltské krajiny. V rámci EÚ dosiahlo vyššiu infláciu už len Maďarsko (+20,1 %).

Dlhopisové trhy mali v prvom polroku prevažne postranný vývoj na dlhších splatnostiach. Výnosové krivky USA aj Nemecka prehlbili inverzný tvar, keď kratší koniec výraznejšie stúpol. Výnosy štátnych dlhopisov z investičného pásma na dlhých splatnostiach mierne klesli a pri krátkych splatnostiach naopak stúpili. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov klesol o 4 body na úroveň 3,8367 %, nemeckých o 18 bodov na 2,39 % a slovenských o 4 body na 3,658 %. V prvom polroku sa výkonnostne darilo viac korporátnym dlhopisom.

Euro voči americkému doláru posilnilo o 1,91 % na hodnotu kuru 1,0909 EUR/USD.

**Od začiatku roka sa fond zhodnotil o +2,38 %, čo je najviac medzi garantovanými dlhopisovými fondami a od vzniku je dlhodobou jednotkou na trhu.**

Od konca roku 2022 je našim akcionárom KOOPERATIVA poisťovňa. Po zmene akcionára došlo k premenovaniu spoločnosti aj fondov. KOOPERATIVA DSS sa zaradila do silnej medzinárodnej skupiny Vienna Insurance Group.

Národná rada SR schválila 8. novembra 2022 novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Niektoré legislatívne úpravy začali platiť od 1. januára 2023, ďalšie od 1. mája 2023. Od 1. júla 2023 sa začali realizovať presuny úspor do indexového fondu v rámci „Predvolenej investičnej stratégie“. Všetky zmeny v 2. pilieri nájdete na našom webovom sídle [www.kooperativadss.sk/zmeny](http://www.kooperativadss.sk/zmeny).

2) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

### 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		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,00
	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		0,00
	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		0,00
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	168 765,00	25,57
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		0,00
	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		0,00
	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		0,00
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		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	175 001,00	26,52
	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		0,00
	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		0,00
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		0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		0,00
	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		0,00
	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		0,00
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,00
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,00
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,00
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,00
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,00
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,00
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		0,00	
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	9 052,00	1,37
	na vkladovom účte u depozitára	25	41 869,00	6,34
	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	17 771,00	2,69
	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	15 092,00	2,29
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		0,00	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,00	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka	30		0,00	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31		0,00	
Iný majetok	32	232 006,00	35,16	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	377,00	0,06	
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>34</b>	<b>659 933,00</b>	<b>100,00</b>	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	233 099,00	35,32	
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>36</b>	<b>426 834,00</b>	<b>64,68</b>	



**KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.,**  
**KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f..**

**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	657 231,00	99,59	0,00	0,00	166 062,00	25,16	175 001,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	83 785,00	12,70	0,00	0,00	232 006,00	35,16	377,00	0,06
0b	Nečlenské štáty	2 702,00	0,41	0,00	0,00	2 702,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	<b>CELKOM</b>																				
1	SK	375 362,00	56,88		0,00	59 194,00	8,97		0,00		0,00		0,00	83 785,00	12,70		0,00	232 006,00	35,16	377,00	0,06
2	AE	2 702,00	0,41		0,00	2 702,00	0,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
3	CZ	11 217,00	1,70		0,00	11 217,00	1,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
4	DE	14 206,00	2,15		0,00	7 829,00	1,19	6 377,00	0,97		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
5	IE	110 462,00	16,74		0,00	25 718,00	3,90	84 744,00	12,84		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
6	IT	13 230,00	2,00		0,00	13 230,00	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
7	LV	5 955,00	0,90		0,00	5 955,00	0,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
8	MX	15 688,00	2,38		0,00	15 688,00	2,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
9	RO	27 231,00	4,13		0,00	27 231,00	4,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
10	AT	4 940,00	0,75		0,00		0,00	4 940,00	0,75		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
11	LU	64 782,00	9,82		0,00		0,00	64 782,00	9,82		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
12	US	14 158,00	2,15		0,00		0,00	14 158,00	2,15		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

**Čítenie podľa menového hľadiska**

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	<b>CELKOM EUR</b>		513 841,00	77,86	0,00	0,00	150 548,00	22,81	152 099,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75 377,00	11,42	0,00	0,00	0,00	135 440,00	20,52	377,00	0,06
0b	<b>CELKOM USD</b>		134 875,00	20,44	0,00	0,00	6 999,00	1,06	22 902,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408,00	1,27	0,00	0,00	0,00	96 566,00	14,63	0,00	0,00
0c	<b>CELKOM CZK</b>		11 217,00	1,70	0,00	0,00	11 217,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0d	<b>CELKOM HUF</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0e	<b>CELKOM PLN</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0f	<b>CELKOM JPY</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0g	<b>CELKOM OSTATNÉ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EUR	NA	363 293,00	55,05		0,00		0,00	152 099,00	23,05		0,00		0,00	75 377,00	11,42			0,00	135 440,00	20,52	377,00	0,06
2	USD	NA	127 876,00	19,38		0,00		0,00	22 902,00	3,47		0,00		0,00	8 408,00	1,27			0,00	96 566,00	14,63		0,00
3	CZK	R5PR10	11 217,00	1,70		0,00	11 217,00	1,70		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
4	USD	R5PR10	6 999,00	1,06		0,00	6 999,00	1,06		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
5	EUR	R1PR3	8 036,00	1,22		0,00	8 036,00	1,22		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
6	EUR	R3PR5	10 631,00	1,61		0,00	10 631,00	1,61		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
7	EUR	R5PR10	77 047,00	11,68		0,00	77 047,00	11,68		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
8	EUR	R10PR15	54 290,00	8,23		0,00	54 290,00	8,23		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
9	EUR	R15P	544,00	0,08		0,00	544,00	0,08		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00

## Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde

		Hodnota
a	b	1
Počet sporiteľov	1	75 276
Objem príspevkov v eurách	2	19 179 101
Objem penále v eurách	3	0

## Výkaz pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>2 680,00</b>
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	848,00
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	157,00
d)	záväzky z derivátových operácií	5	1 654,00
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
	ostatné záväzky	8	21,00
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>426 835,00</b>
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	416 953,00
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	9 882,00
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>12</b>	<b>429 515,00</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>2 004,00</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	117,00
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	622,00
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	1 265,00
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>901,00</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>3,00</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>19 943,00</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	12 229,00
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	7 714,00
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>11 243,00</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	5 407,00
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	5 836,00
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>8 700,00</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>-542,00</b>
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>20</b>	<b>-19,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>21</b>	
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>22</b>	
<b>11.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>11 047,00</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>90,00</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	90,00
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>110,00</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	110,00
b)	burzové odplaty a poplatky	29	
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>30</b>	<b>10 847,00</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>10 847,00</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>965,00</b>
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	934,00
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	
c)	náklady na iné odplaty	37	31,00
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>9 882,00</b>

Účtovná závierka dôchodkového fondu

**SÚVAHA K 30.06.2023**

Označenie	POLOŽKA	30.06.2023	31.12.2022
a	b	1	2
x	<b>Aktíva</b>	x	x
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)</b>	<b>408 261 498</b>	<b>390 802 706</b>
<b>1.</b>	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
<b>2.</b>	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	168 764 790	158 574 209
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi	168 764 790	158 574 209
<b>3.</b>	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie		
b)	neobchodovateľné akcie		
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera		
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach		
<b>4.</b>	Podielové listy	175 001 385	180 699 176
a)	otvorených podielových fondov	175 001 385	180 699 176
b)	ostatné		
<b>5.</b>	Krátkodobé pohľadávky	62 533 861	48 768 986
a)	krátkodobé vklady v bankách	62 533 410	48 745 110
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
c)	iné	450	23 876
d)	obrátené repoobchody		
<b>6.</b>	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách		
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
<b>7.</b>	Deriváty	1 961 462	2 760 335
<b>8.</b>	Drahé kovy	-	-
<b>9.</b>	Komodity	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)</b>	<b>21 253 229</b>	<b>22 381 024</b>
<b>10.</b>	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	21 251 026	22 370 792
<b>11.</b>	Ostatný majetok	2 203	10 232
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>429 514 727</b>	<b>413 183 730</b>



KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.,  
 KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f..

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2023	31.12.2022
a	b	1	2
x	<b>Pasíva</b>	x	x
<b>I.</b>	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>2 680 146</b>	<b>2 378 713</b>
<b>1.</b>	Závazky voči bankám		-
<b>2.</b>	Závazky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti	847 831	632 140
<b>3.</b>	Závazky voči správcovskej spoločnosti	156 890	104 925
<b>4.</b>	Deriváty	1 654 646	1 620 877
<b>5.</b>	Repoobchody		-
<b>6.</b>	Závazky z vypožičania finančného majetku		-
<b>7.</b>	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít		-
<b>8.</b>	Ostatné záväzky	20 779	20 771
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>426 834 581</b>	<b>410 805 017</b>
<b>9.</b>	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	426 834 581	410 805 017
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	9 881 910	(35 904 487)
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>429 514 727</b>	<b>413 183 730</b>

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2023	30.06.2022
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	2 004 707	1 161 075
1.1.	úroky	2 004 707	1 161 075
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	900 677	605 292
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	2 813	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	2 813	-
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	8 700 176	(55 231 008)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(542 463)	3 645 595
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(19 383)	19 273 114
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>11 046 527</b>	<b>(30 545 932)</b>
h.	Transakčné náklady	(89 458)	(103 120)
i.	Bankové a iné poplatky	(110 016)	(167 062)
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>10 847 053</b>	<b>(30 816 115)</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>10 847 053</b>	<b>(30 816 115)</b>
k.	Náklady na	(934 010)	(621 224)
k.1.	odplatu za správu fondu	(934 010)	(621 224)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(31 133)	(31 077)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>9 881 910</b>	<b>(31 468 416)</b>

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde  
KOOPERATIVA, d. s. s., a. s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d. f.  
30.6.2023

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu				
Označenie	Položka	Hodnota v tis. eur k	Hodnota v tis. eur k	Hodnota v tis. eur
		30.06.2023	31.12.2022	k 31.12.2021
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>408 261</b>	<b>390 803</b>	<b>408 930</b>
<b>1.</b>	<b>Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	bez kupónov	0	0	0
b)	s kupónmi	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou</b>	<b>168 765</b>	<b>158 574</b>	<b>213 856</b>
a)	bez kupónov	0	0	0
b)	s kupónmi	168 765	158 574	213 856
<b>3.</b>	<b>Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	obchodovateľné	0	0	0
b)	neobchodovateľné	0	0	0
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú form	0	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchoc	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Podielové listy</b>	<b>175 001</b>	<b>180 699</b>	<b>189 420</b>
a)	otvorených podielových fondov	175 001	180 699	189 420
b)	ostatné	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>62 534</b>	<b>48 769</b>	<b>5 068</b>
a)	krátkodobé vklady v bankách	62 533	48 745	4 940
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých	0	0	0
c)	iné	1	24	128
d)	obrátené repoobchody	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	dlhodobé vklady v bankách	0	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých r	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Deriváty</b>	<b>1 961</b>	<b>2 760</b>	<b>586</b>
<b>8.</b>	<b>Drahé kovy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>21 253</b>	<b>22 381</b>	<b>25 082</b>
<b>9.</b>	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	21 251	22 371	20 786
<b>10.</b>	Ostatný majetok	2	10	4 296
<b>Aktíva spolu</b>		<b>429 515</b>	<b>413 184</b>	<b>434 012</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>2 680</b>	<b>2 379</b>	<b>850</b>
1.	Závazky voči bankám	0	0	0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	848	632	648
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	157	105	110
4.	Závazky z derivátových operácií	1 655	1 621	69
5.	Závazky z repoobchodov	0	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0	0
7.	Ostatné záväzky	21	21	24
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>426 835</b>	<b>410 805</b>	<b>433 162</b>
Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch				
1.	sporiteľov, z toho	426 835	410 805	433 162
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	9 882	-35 904	-17 134
<b>Pasíva spolu</b>		<b>429 515</b>	<b>413 184</b>	<b>434 012</b>

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu				
Označenie	Položka	Hodnota v tis. eur k	Hodnota v tis. eur k	Hodnota v tis. eur
		30.06.2023	30.06.2022	k 30.06.2021
1.	Výnosy z úrokov	2 005	1 161	1 176
2.	Výnosy z podielových listov	901	605	338
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	0	16
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	8 700	-55 231	-13 300
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	-542	3 646	2 631
6.	Zisk / strata z derivátov	-19	19 273	-3 780
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi	0	0	0
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>11 047</b>	<b>-30 546</b>	<b>-12 919</b>
9.	Transakčné náklady	-89	-103	-106
10.	Bankové a iné poplatky	-110	-167	-168
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>10 847</b>	<b>-30 816</b>	<b>-13 193</b>
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>10 847</b>	<b>-30 816</b>	<b>-13 193</b>
12.	Náklady na odplatu	-965	-652	-659
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>9 882</b>	<b>-31 468</b>	<b>-13 853</b>

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podielového fondu , okrem ŠPFN , dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu  
k 30.06.2023

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 9 0 0 7 1 6

Účtovná zvierka

riadna  
 mimoriadna  
 priebežná

riadna

mimoriadna

priebežná

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od 0 1 2 0 2 3  
do 0 6 2 0 2 3

IČO

3 5 9 0 4 3 0 5

SK NACE

6 5 3 0 0

(vyznačí sa )

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac

rok

od 0 1 2 0 2 2  
do 1 2 2 0 2 2

Priložené súčasti účtovnej zvierky

Súvaha (ÚČ FOND 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02), Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

K O O P E R A T I V A , d . s . s . a . s .

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d i h o p i s o v ý g a r a n t o v a n ý  
d . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

Š t e f a n o v i č o v a

Číslo

4

PSC

8 1 1 0 4

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

k u d l a c o v a j @ d s s k o o p . s k

Zostavená dňa:

25.07.2023

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

16. AUG. 2023

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .

**S Ú V A H A**  
**k 30.06.2023**  
**v eurách**

Označenie	POLOŽKA	30.06.2023	31.12.2022
a	b	1	2
x	<b>Aktíva</b>	x	x
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)</b>	<b>408 261 498</b>	<b>390 802 706</b>
<b>1.</b>	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi		
<b>2.</b>	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	168 764 790	158 574 209
a)	bez kupónov		
b)	s kupónmi	168 764 790	158 574 209
<b>3.</b>	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie		
b)	neobchodovateľné akcie		
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera		
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach		
<b>4.</b>	Podielové listy	175 001 385	180 699 176
a)	otvorených podielových fondov	175 001 385	180 699 176
b)	ostatné		
<b>5.</b>	Krátkodobé pohľadávky	62 533 861	48 768 986
a)	krátkodobé vklady v bankách	62 533 410	48 745 110
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
c)	iné	450	23 876
d)	obrátené repoobchody		
<b>6.</b>	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách		
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel		
<b>7.</b>	Deriváty	1 961 462	2 760 335
<b>8.</b>	Drahé kovy	-	-
<b>9.</b>	Komodity	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)</b>	<b>21 253 229</b>	<b>22 381 024</b>
<b>10.</b>	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	21 251 026	22 370 792
<b>11.</b>	Ostatný majetok	2 203	10 232
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>429 514 727</b>	<b>413 183 730</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .

**S Ú V A H A**  
**k 30.06.2023**  
**v eurách**

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2023	31.12.2022
a	b	1	2
x	<b>Pasíva</b>	x	x
<b>I.</b>	<b>Záväzky (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>2 680 146</b>	<b>2 378 713</b>
<b>1.</b>	Záväzky voči bankám		-
<b>2.</b>	Záväzky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti	847 831	632 140
<b>3.</b>	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	156 890	104 925
<b>4.</b>	Deriváty	1 654 646	1 620 877
<b>5.</b>	Repoobchody		-
<b>6.</b>	Záväzky z vypožičania finančného majetku		-
<b>7.</b>	Záväzky z vypožičania drahých kovov a komodít		-
<b>8.</b>	Ostatné záväzky	20 779	20 771
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>426 834 581</b>	<b>410 805 017</b>
<b>9.</b>	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	426 834 581	410 805 017
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	9 881 910	(35 904 487)
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>429 514 727</b>	<b>413 183 730</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT  
v eurách  
za 06 mesiacov roku 2023**

Ozna- čenie	POLOŽKA	30.06.2023	30.06.2022
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	2 004 707	1 161 075
1.1.	úroky	2 004 707	1 161 075
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	900 677	605 292
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	2 813	-
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	2 813	-
3.2.	výsledok zaistenia		
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	8 700 176	(55 231 008)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(542 463)	3 645 595
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(19 383)	19 273 114
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>11 046 527</b>	<b>(30 545 932)</b>
h.	Transakčné náklady	(89 458)	(103 120)
i.	Bankové a iné poplatky	(110 016)	(167 062)
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>10 847 053</b>	<b>(30 816 115)</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>10 847 053</b>	<b>(30 816 115)</b>
k.	Náklady na	(934 010)	(621 224)
k.1.	odplatu za správu fondu	(934 010)	(621 224)
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	(31 133)	(31 077)
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>9 881 910</b>	<b>(31 468 416)</b>

















LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .

Ozna- čenie	<b>C. Prehľad o peňažných tokoch</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	2 004 707	1 161 075
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (-)	(1 030 886)	26 099 805
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(934 010)	(621 224)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+)	51 965	(10 071)
5.	Výnosy z dividend (+)	903 490	605 292
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (-)	23 425	128 537
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a komoditami (+)	11 812 118	116 823 024
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy a komodity (+/-)		
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-)	(6 193 145)	(131 511 958)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a komodít (+)		
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)		
12.	Náklady na dodávateľov (-)	(230 607)	(301 260)
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	(755)	(3 029)
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)		
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)		
<b>I.</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>6 406 302</b>	<b>12 370 191</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.	Zníženie/zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	(13 788 301)	(1 784 766)
17.	Obrat strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-)		
18.	Obrat strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+)		
<b>II.</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>(13 788 301)</b>	<b>(1 784 766)</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
19.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	26 368 557	28 499 579
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(19 721 657)	(23 807 757)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	8 747	(24 350)
22.	Dedičstvá (-)	(499 246)	(325 319)
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	215 692	235 929
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)		
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)		
26.	Náklady na úroky za úvery (-)		
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+)		
<b>III.</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>6 372 093</b>	<b>4 578 082</b>
<b>IV.</b>	<b>Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>	<b>(109 860)</b>	<b>(410 635)</b>
<b>V.</b>	<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>	<b>(1 119 766)</b>	<b>14 752 872</b>
<b>VI.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>22 370 792</b>	<b>20 786 420</b>
<b>VII.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>	<b>21 251 026</b>	<b>35 539 292</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .

Ozna- čenie	<b>D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>I.</b>	<b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	<b>410 805 018</b>	<b>433 161 856</b>
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	9 162 882 588	8 862 122 619
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,044841	0,048878
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových a doplnkových dôchodkových fondov	26 368 557	28 499 579
2.	Zisk alebo strata fondu	9 881 910	(31 468 416)
3.	Vloženie výnosov podielníkov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielníkom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky	-20 220 903	(24 133 076)
<b>II.</b>	<b>Nárast/pokles čistého majetku</b>	<b>16 029 564</b>	<b>(27 104 635)</b>
<b>A.</b>	<b>Čistý majetok na konci obdobia</b>	<b>426 834 582</b>	<b>406 057 221</b>
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	9 297 576 448	8 958 859 973
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,045908	0,045325



LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .**E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát****Aktíva**

Číslo riadku	2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	8 035 514	1 748 784
7.	Nad päť rokov	142 512 602	139 546 660
	<b>Spolu</b>	<b>150 548 116</b>	<b>141 295 444</b>

Číslo riadku	2.I. USD Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	6 999 299	6 854 635
	<b>Spolu</b>	<b>6 999 299</b>	<b>6 854 635</b>

Číslo riadku	2.I. CZK Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	11 217 375	10 424 130
	<b>Spolu</b>	<b>11 217 375</b>	<b>10 424 130</b>

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	-	485 100
2.	Do troch mesiacov	-	517 287
3.	Do šiestich mesiacov	-	771 705
4.	Do jedného roku	-	187 741
5.	Do dvoch rokov	2 161 726	-
6.	Do piatich rokov	16 505 079	6 846 007
7.	Nad päť rokov	131 881 311	134 449 437
	<b>Spolu</b>	<b>150 548 116</b>	<b>143 257 277</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .

Číslo riadku	2.II. USD Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	112 806
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	6 999 299	6 854 635
	<b>Spolu</b>	<b>6 999 299</b>	<b>6 967 441</b>

Číslo riadku	2.II. CZK Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	133 812
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	11 217 375	10 424 130
	<b>Spolu</b>	<b>11 217 375</b>	<b>10 557 942</b>

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	30.06.2023	31.12.2022
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	150 548 116	141 295 444
2.1.	nezaložené	150 548 116	141 295 444
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>150 548 116</b>	<b>141 295 444</b>

Číslo riadku	2.III. USD Dlhopisy oceňované RH	30.06.2023	31.12.2022
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	6 999 299	6 854 635
2.1.	nezaložené	6 999 299	6 854 635
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>6 999 299</b>	<b>6 854 635</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .

Číslo riadku	2.III. CZK Dlhopisy oceňované RH	30.06.2023	31.12.2022
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	11 217 375	10 424 130
2.1.	nezaložené	11 217 375	10 424 130
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>11 217 375</b>	<b>10 424 130</b>

Číslo riadku	4.I. Podielové listy (PL)	30.06.2023	31.12.2022
1.	PL otvorených podielových fondov	175 001 385	180 699 176
1.1.	nezaložené	175 001 385	180 699 176
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	-	-
2.1.	nezaložené	-	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>175 001 385</b>	<b>180 699 176</b>

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	30.06.2023	31.12.2022
1.	EUR	152 099 087	157 694 820
2.	USD	22 902 298	23 004 356
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>175 001 385</b>	<b>180 699 176</b>

Číslo riadku	5.I. EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	2 978 972	4 944 240
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2 978 972</b>	<b>4 944 240</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .

Číslo riadku	5.II. EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	2 978 972	4 944 240
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2 978 972</b>	<b>4 944 240</b>

Číslo riadku	5.III. EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	30.06.2023	31.12.2022
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	2 978 972	4 944 240
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	2 978 972	4 944 240

Číslo riadku	5.I. USD Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	450	23 876
2.	Do troch mesiacov	2 592 668	2 727 632
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2 593 118</b>	<b>2 751 508</b>

Číslo riadku	5.II. USD Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	450	23 876
2.	Do troch mesiacov	2 592 668	2 727 632
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2 593 118</b>	<b>2 751 508</b>

Číslo riadku	5.III. USD Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	30.06.2023	31.12.2022
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	2 593 118	2 751 508
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	2 593 118	2 751 508

Číslo riadku	7.I. EUR Deriváty s aktívnym zostatkom	30.06.2023	31.12.2022
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	1 613 847	2 760 335
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	1 613 847	2 760 335
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>1 613 847</b>	<b>2 760 335</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .

Číslo riadku	7.II. EUR Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	1 613 847	2 760 335
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>1 613 847</b>	<b>2 760 335</b>

Číslo riadku	7.I. USD Deriváty s aktívnym zostatkom	30.06.2023	31.12.2022
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	347 615	2 760 335
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	347 615	2 760 335
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>347 615</b>	<b>2 760 335</b>

Číslo riadku	7.II. USD Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	347 615	2 760 335
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>347 615</b>	<b>2 760 335</b>

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2023	31.12.2022
1.	Bežné účty	15 436 314	13 328 055
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčtet - súvaha	15 436 314	13 328 055
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>15 436 314</b>	<b>13 328 055</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .

Číslo riadku	10. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2023	31.12.2022
1.	Bežné účty	5 814 693	8 874 656
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčet - súvaha	5 814 693	8 874 656
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>5 814 693</b>	<b>8 874 656</b>

Číslo riadku	10. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	30.06.2023	31.12.2022
1.	Bežné účty	19	168 081
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčet - súvaha	19	168 081
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>19</b>	<b>168 081</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .**Pasíva**

Číslo riadku	4.I. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom	30.06.2023	31.12.2022
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	1 620 077	1 620 877
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	1 620 077	1 620 877
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>1 620 077</b>	<b>1 620 877</b>

Číslo riadku	4.II. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	1 620 077	1 620 877
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>1 620 077</b>	<b>1 620 877</b>

Číslo riadku	4.I. USD Deriváty s pasívnym zostatkom	30.06.2023	31.12.2022
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	34 569	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	34 569	-
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>34 569</b>	-

Číslo riadku	4.II. USD Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	30.06.2023	31.12.2022
1.	Do jedného mesiaca	34 569	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>34 569</b>	-

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .**Výkaz ziskov a strát**

Číslo riadku	1.1. Úroky	30.06.2023	30.06.2022
1.	Bežné účty	117 458	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady	621 896	-
4.	Dlhové cenné papiere	1 265 353	1 161 075
	<b>Spolu</b>	<b>2 004 707</b>	<b>1 161 075</b>

Číslo riadku	2. EUR Výnosy z podielových listov	30.06.2023	30.06.2022
1.	Otvorené podielové fondy	240 752	148 504
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>240 752</b>	<b>148 504</b>

Číslo riadku	2. USD Výnosy z podielových listov	30.06.2023	30.06.2022
1.	Otvorené podielové fondy	659 925	456 788
2.	Uzatvorené podielové fondy	-	-
3.	Špeciálne podielové fondy	-	-
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>659 925</b>	<b>456 788</b>

Číslo riadku	3. Dividendy	30.06.2023	30.06.2022
1.	EUR	-	-
2.	USD	2 813	-
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2 813</b>	-

Číslo riadku	4./c Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	30.06.2023	30.06.2022
1.	Akcie	-	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	6 822 561	(40 940 629)
4.	Podielové listy	1 877 615	(14 290 379)
	<b>Spolu</b>	<b>8 700 176</b>	<b>(55 231 008)</b>



LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .

Číslo riadku	5./d Zisk/strata z operácií s devízami	30.06.2023	30.06.2022
1.	EUR	-	-
2.	USD	(710 392)	3 573 760
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	167 929	71 835
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>(542 463)</b>	<b>3 645 595</b>

Číslo riadku	6./e Zisk/strata z derivátov	30.06.2023	30.06.2022
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	(19 383)	19 273 114
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	(19 383)	19 273 114
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>(19 383)</b>	<b>19 273 114</b>

Číslo riadku	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	30.06.2023	30.06.2022
1.	Bankové odplaty a poplatky	(620)	(7 275)
2.	Burzové odplaty a poplatky	-	-
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	(109 351)	(159 742)
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	(45)	(45)
	<b>Spolu</b>	<b>(110 016)</b>	<b>(167 062)</b>

LEI

3 1 5 7 0 0 U G J Y I G W O G D P Q 4 0

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

K O O P E R A T I V A d l h o p i s o v ý  
g a r a n t o v a n ý d . f .**F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)**

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	30.06.2023	31.12.2022
a	b	1	2
<b>x</b>	<b>Iné aktíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	-	-
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	-	93 011 110
4.	Pohľadávky z európskych opcí	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcí	-	-
6.	Pohľadávky z bankových záruk	-	-
7.	Pohľadávky z ručenia	-	-
8.	Pohľadávky zo záložných práv	-	-
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	-	-
10.	Práva k cudzím veciam a právam	-	-
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy na uloženie	343 766 176	339 273 385
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	<b>Iné aktíva spolu</b>	<b>343 766 176</b>	<b>432 284 495</b>

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	30.06.2023	31.12.2022
a	b	1	2
<b>x</b>	<b>Iné pasíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Závazky na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	-	202 476 748
4.	Závazky z európskych opcí	-	-
5.	Závazky z amerických opcí	-	-
6.	Závazky z bankových záruk	-	-
7.	Závazky z ručenia	-	-
8.	Závazky zo záložných práv	-	-
9.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-	-
10.	Práva iných k cudzím veciam a právam	-	-
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy na uloženie	-	-
12.	Hodnoty prevzaté do správy	-	-
13.	Závazky v evidencii	-	-
	<b>Iné pasíva spolu</b>	<b>-</b>	<b>202 476 748</b>

**G. Ostatné poznámky****Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Po dátume zostavenia účtovnej závierky stále pretrvávajú vojnový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Na základe aktuálne dostupných informácií a nami vykonanej analýzy, nepredpokladáme priamy významný negatívny dopad konfliktu na Fond, jeho činnosť, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.