

**Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde**

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde  
KOOPERATIVA, d. s. s., a. s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d. f.  
31.12.2023

**Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu**

| Ozna-<br>čenie | Položka   | Hodnota v tis. eur<br>k 31.12.2023 | Hodnota v tis. eur<br>k 31.12.2022 | Hodnota v tis. eur<br>k 31.12.2021 |
|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>      | <b>Investičný majetok</b>   | <b>387 043</b>                     | <b>390 803</b>                     | <b>408 930</b>                     |
| 1.             | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| a)             | bez kupónov   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| b)             | s kupónmi   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 2.             | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou   | 190 309                            | 158 574                            | 213 856                            |
| a)             | bez kupónov   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| b)             | s kupónmi   | 190 309                            | 158 574                            | 213 856                            |
| 3.             | Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| a)             | obchodovateľné  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| b)             | neobchodovateľné  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| c)             | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera                    | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| d)             | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach                | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 4.             | Podielové listy   | 142 286                            | 180 699                            | 189 420                            |
| a)             | otvorených podielových fondov   | 142 286                            | 180 699                            | 189 420                            |
| b)             | ostatné   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.             | Krátkodobé pohľadávky   | 52 709                             | 48 769                             | 5 068                              |
| a)             | krátkodobé vklady v bankách   | 52 648                             | 48 745                             | 4 940                              |
| b)             | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| c)             | iné   | 61                                 | 24                                 | 128                                |
| d)             | obrátané repoobchody  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 6.             | Dlhodobé pohľadávky   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| a)             | dlhodobé vklady v bankách   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| b)             | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 7.             | Deriváty  | 143                                | 2 760                              | 586                                |
| 8.             | Drahé kovy  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>II.</b>     | <b>Neinvestičný majetok</b>   | <b>7 679</b>                       | <b>22 381</b>                      | <b>25 082</b>                      |
| 9.             | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                                  | 7 652                              | 22 371                             | 20 786                             |
| 10.            | Ostatný majetok   | 27                                 | 10                                 | 4 296                              |
|                | <b>Aktíva spolu</b>   | <b>392 982</b>                     | <b>413 184</b>                     | <b>434 012</b>                     |
| <b>I.</b>      | <b>Závazky</b>  | <b>3 145</b>                       | <b>2 379</b>                       | <b>850</b>                         |
| 1.             | Závazky voči bankám   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 2.             | Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia   | 1 093                              | 632                                | 648                                |
| 3.             | Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti   | 150                                | 105                                | 110                                |
| 4.             | Závazky z derivátových operácií   | 0                                  | 1 621                              | 69                                 |
| 5.             | Závazky z repoobchodov  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 6.             | Závazky z vypožičania finančného majetku  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 7.             | Ostatné záväzky   | 20                                 | 21                                 | 24                                 |
| <b>II.</b>     | <b>Vlastné imanie</b>   | <b>391 576</b>                     | <b>410 805</b>                     | <b>433 162</b>                     |
| 1.             | Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho                    | 391 576                            | 410 805                            | 433 162                            |
| a)             | zisk / strata za účtovné obdobie  | 22 350                             | -35 904                            | -17 134                            |
|                | <b>Pasíva spolu</b>   | <b>392 982</b>                     | <b>413 184</b>                     | <b>434 012</b>                     |

**Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu**

| Ozna-<br>čenie | Položka  | Hodnota v tis. eur<br>k 31.12.2023 | Hodnota v tis. eur<br>k 31.12.2022 | Hodnota v tis. eur<br>k 31.12.2021 |
|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.             | Výnosy z úrokov  | 4 425                              | 2 424                              | 2 349                              |
| 2.             | Výnosy z podielových listov                                | 2 037                              | 1 417                              | 802                                |
| 3.             | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku              | 3                                  | 0                                  | 76                                 |
| 4.             | Zisk / strata z operácií s cennými papiermi                | 22 183                             | -73 453                            | -15 855                            |
| 5.             | Zisk / strata z operácií s devízami                        | -1 941                             | 2 968                              | 5 167                              |
| 6.             | Zisk / strata z derivátov                                  | -2 067                             | 32 549                             | -7 820                             |
| 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>24 641</b>                      | <b>-34 095</b>                     | <b>-15 281</b>                     |
| 9.             | Transakčné náklady   | -177                               | -197                               | -215                               |
| 10.            | Bankové a iné poplatky                                     | -209                               | -313                               | -296                               |
| <b>II.</b>     | <b>Čistý výnos z majetku</b>                               | <b>24 254</b>                      | <b>-34 605</b>                     | <b>-15 792</b>                     |
| 11.            | Náklady na financovanie dôchodkového fondu                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>III.</b>    | <b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>               | <b>24 254</b>                      | <b>-34 605</b>                     | <b>-15 792</b>                     |
| 12.            | Náklady na odplaty   | -1 904                             | -1 299                             | -1 342                             |
| <b>IV.</b>     | <b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b> | <b>22 350</b>                      | <b>-35 904</b>                     | <b>-17 134</b>                     |