

**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 indexový negarantovaný d. f.  
 k 31.12.2023

**Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu**

Označenie	Položka	Hodnota v tis. eur k 31.12.2023	Hodnota v tis. eur k 31.12.2022	Hodnota v tis. eur k 31.12.2021
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>253 969</b>	<b>81 909</b>	<b>77 424</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	0	0	0
a)	bez kupónov	0	0	0
b)	s kupónmi	0	0	0
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	251 741	81 909	77 424
a)	otvorených podielových fondov	251 741	81 909	77 424
b)	ostatné	0	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	2 227	0	0
a)	krátkodobé vklady v bankách	2 227	0	0
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	0	0	0
c)	iné	0	0	0
d)	obrátené 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	0	0	0
8.	Drahé kovy	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>117</b>	<b>3 988</b>	<b>1 599</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	117	3 978	1 573
10.	Ostatný majetok	0	10	26
	<b>Aktiva spolu</b>	<b>254 086</b>	<b>85 897</b>	<b>79 023</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>256</b>	<b>61</b>	<b>55</b>
1.	Závazky voči bankám	0	0	0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	147	33	21
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	94	22	30
4.	Závazky z derivátových operácií	0	0	0
5.	Závazky z repoobchodov	0	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0	0
7.	Ostatné záväzky	16	6	4
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>253 830</b>	<b>85 836</b>	<b>78 968</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	253 830	85 836	78 968
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	27 487	-12 484	14 487
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>254 086</b>	<b>85 897</b>	<b>79 023</b>

**Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu**

Označenie	Položka	Hodnota v tis. eur k 31.12.2023	Hodnota v tis. eur k 31.12.2022	Hodnota v tis. eur k 31.12.2021
1.	Výnosy z úrokov	38	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	43	0	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	0	0
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	28 244	-12 151	16 083
5.	Zisk / strata z operácií s devizami	5	0	0
6.	Zisk / strata z derivátov	0	0	0
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>28 330</b>	<b>-12 151</b>	<b>16 083</b>
9.	Transakčné náklady	-100	-59	-41
10.	Bankové a iné poplatky	7	8	-1
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>28 237</b>	<b>-12 202</b>	<b>16 041</b>
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>28 237</b>	<b>-12 202</b>	<b>16 041</b>
12.	Náklady na odplaty	-751	-281	-1 554
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>27 487</b>	<b>-12 484</b>	<b>14 487</b>