

Stav ku dňu

30.6.2024

Skrátaná verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde
 KOOPERATIVA, d. s. s., a. s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d. f.
 30.6.2024

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu				
Ozna- čenie	Položka	Hodnota v tis. eur k	Hodnota v tis. eur k	Hodnota v tis. eur k
		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
I.	Investičný majetok	330 319	385 304	390 803
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	174 667	190 309	158 574
a)	bez kupónov	0	0	0
b)	s kupónmi	174 667	190 309	158 574
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	0	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodn	0	0	0
4.	Podielové listy	117 978	142 286	180 699
a)	otvorených podielových fondov	117 978	142 286	180 699
b)	ostatné	0	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	37 644	52 709	48 769
a)	krátkodobé vklady v bankách	37 644	52 648	48 745
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých n	0	0	0
c)	iné	0	61	24
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	0	0	0
7.	Deriváty	30	0	2 760
8.	Drahé kovy	0	0	0
II.	Neinvestičný majetok	5 172	7 678	22 381
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	5 172	7 651	22 371
10.	Ostatný majetok	0	26	10
	Aktíva spolu	335 491	392 982	413 184
I.	Závazky	1 537	1 406	2 379
1.	Závazky voči bankám	0	0	0
	Závazky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti	1 395	1 093	632
2.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	118	150	105
3.	Závazky z derivátových operácií	6	143	1 621
4.	Závazky z repoobchodov	0	0	0
5.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0	0
6.	Ostatné záväzky	19	20	21
II.	Vlastné imanie	333 953	391 576	410 805
	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov, z toho	333 953	391 576	410 805
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	-6 300	22 350	-35 904
	Pasíva spolu	335 491	392 982	413 184

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu				
Ozna- čenie	Položka	Hodnota v tis. eur k	Hodnota v tis. eur k	Hodnota v tis. eur k
		30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
1.	Výnosy z úrokov	2 350	2 005	1 161
2.	Výnosy z podielových listov	1 425	901	605
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	3	0
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	-7 898	8 700	-55 231
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	1 122	-542	3 646
6.	Zisk / strata z derivátov	-2 396	-19	19 273
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi	0	0	0
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom	0	0	0
I.	Výnos z majetku	-5 398	11 047	-30 546
9.	Transakčné náklady	-80	-89	-103
10.	Bankové a iné poplatky	-35	-110	-167
II.	Čistý výnos z majetku	-5 513	10 847	-30 816
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	0	0	0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	-5 513	10 847	-30 816
12.	Náklady na odplaty	-787	-965	-652
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	-6 300	9 882	-31 468