

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fondě
 KOOPERATIVA, d. s. s., a. s., KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d. f.
 k 30.06.2024

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Hodnota v tis. eur	Hodnota v tis. eur	Hodnota v tis. eur
		k 30.06.2024	k 31.12.2023	k 31.12.2022
I.	Investičný majetok	366 882	253 969	81 909
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	841	0	0
a)	bez kupónov	0	0	0
b)	s kupónmi	841	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	362 972	251 741	81 909
a)	otvorených podielových fondov	362 972	251 741	81 909
b)	ostatné	0	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	3 069	2 227	0
a)	krátkodobé vklady v bankách	3 069	2 227	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
II.	Neinvestičný majetok	8	117	3 988
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1	117	3 988
10.	Ostatný majetok	7	0	10
	Aktíva spolu	366 890	254 086	85 897
I.	Závazky	295	256	61
1.	Závazky voči bankám	0	0	0
2.	Závazky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti	149	147	33
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	124	94	22
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	22	16	6
II.	Vlastné imanie	366 595	253 830	85 836
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	366 595	253 830	85 836
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	35 481	27 487	-12 484
	Pasíva spolu	366 890	254 086	85 897

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Hodnota v tis. eur	Hodnota v tis. eur	Hodnota v tis. eur
		k 30.06.2024	k 30.06.2023	k 30.06.2022
1.	Výnosy z úrokov	66	3	0
2.	Výnosy z podielových listov	0	43	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	0	0
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	36 184	12 299	-11 798
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	0	33	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
I.	Výnos z majetku	36 250	12 377	-11 798
9.	Transakčné náklady	-97	-35	-25
10.	Bankové a iné poplatky	8	5	1
II.	Čistý výnos z majetku	36 161	12 347	-11 822
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	0	0	0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	36 161	12 347	-11 822
12.	Náklady na odplaty	-680	-271	-146
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	35 481	12 076	-11 968