

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.
 31.12.2025

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Hodnota v tis. eur k 31.12.2025	Hodnota v tis. eur k 31.12.2024	Hodnota v tis. eur k 31.12.2023
I.	Investičný majetok	238 009	289 450	385 304
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	161 133	173 670	190 309
a)	bez kupónov	0	0	0
b)	s kupónmi	161 133	173 670	190 309
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0	0	0
a)	obchodovateľné	0	0	0
b)	neobchodovateľné	0	0	0
c)	podieľ 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	67 942	93 336	142 286
a)	otvorených podielových fondov	67 942	93 336	142 286
b)	ostatné	0	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	8 934	22 444	52 709
a)	krátkodobé vklady v bankách	8 934	22 444	52 648
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	0	0	0
c)	iné	0	0	61
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	1 027	2 427	7 678
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 003	2 427	7 652
10.	Ostatný majetok	24	0	26
	Aktíva spolu	239 036	291 877	392 982
I.	Závazky	895	1 375	1 406
1.	Závazky voči bankám	0	0	0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	798	1 133	1 093
3.	Závazky voči dôchodkovej správovskej spoločnosti	80	106	150
4.	Závazky z derivátových operácií	2	119	143
5.	Závazky z repoobchodov	0	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	0	0	0
7.	Ostatné záväzky	15	17	20
II.	Vlastné imanie	238 141	290 502	391 576
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	238 141	290 502	391 576
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	734	1 861	22 350
	Pasíva spolu	239 036	291 877	392 982

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Hodnota v tis. eur k 31.12.2025	Hodnota v tis. eur k 31.12.2024	Hodnota v tis. eur k 31.12.2023
1.	Výnosy z úrokov	3 275	4 283	4 425
2.	Výnosy z podielových listov	787	2 492	2 037
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	0	3
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	-2 683	-1 086	22 183
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	-1 225	1 832	-1 941
6.	Zisk / strata z derivátov	1 743	-3 968	-2 067
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	1 897	3 553	24 641
9.	Transakčné náklady	-116	-151	-177
10.	Bankové a iné poplatky	-13	-60	-209
II.	Čistý výnos z majetku	1 768	3 342	24 254
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	0	0	0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	1 768	3 342	24 254
12.	Náklady na odplaty	-1 034	-1 481	-1 904
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	734	1 861	22 350