

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 31.12.2025

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Hodnota v tis. eur k	Hodnota v tis. eur k	Hodnota v tis. eur k
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
I.	Investičný majetok	656 549	487 453	253 969
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	0		0
a)	bez kupónov	0		0
b)	s kupónmi	0		0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	0	2 654	0
a)	bez kupónov	0		0
b)	s kupónmi	0	2 654	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	0		0
a)	obchodovateľné	0		0
b)	neobchodovateľné	0		0
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera	0		0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	0		0
4.	Podielové listy	648 975	479 449	251 741
a)	otvorených podielových fondov	648 975	479 449	251 741
b)	ostatné	0		0
5.	Krátkodobé pohľadávky	7 575	5 350	2 227
a)	krátkodobé vklady v bankách	7 575	5 350	2 227
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	0		0
c)	iné	0		0
d)	obrátene repoobchody	0		0
6.	Dlhodobé pohľadávky	0		0
a)	dlhodobé vklady v bankách	0		0
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	0		0
7.	Deriváty	0		0
8.	Drahé kovy	0		0
II.	Neinvestičný majetok	0	245	117
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	0	228	117
10.	Ostatný majetok	0	17	0
	Aktíva spolu	656 550	487 698	254 086
I.	Závazky	640	424	256
1.	Závazky voči bankám			0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	376	216	147
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	222	177	94
4.	Závazky z derivátových operácií			0
5.	Závazky z repoobchodov			0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku			0
7.	Ostatné záväzky	42	31	16
II.	Vlastné imanie	655 910	487 274	253 830
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov, z toho	655 910	487 274	253 830
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	44 529	67 756	27 487
	Pasíva spolu	656 550	487 698	254 086

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Ozna- čenie	Položka	Hodnota v tis. eur k	Hodnota v tis. eur k	Hodnota v tis. eur k
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
1.	Výnosy z úrokov	259	254	38
2.	Výnosy z podielových listov	0	0	43
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	0	0
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	46 941	69 339	28 244
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	0	0	5
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	47 200	69 593	28 330
9.	Transakčné náklady	-348	-227	-100
10.	Bankové a iné poplatky	19	10	7
II.	Čistý výnos z majetku	46 871	69 375	28 237
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu			0
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	46 871	69 375	28 237
12.	Náklady na odplaty	-2 256	-1 565	-751
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	44 529	67 756	27 487