

**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 Svetový 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
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>2 503</b>	<b>0</b>	<b>0</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)	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	2 446	0	0
a)	otvorených podielových fondov	2 446	0	0
b)	ostatné	0	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	57	0	0
a)	krátkodobé vklady v bankách	57	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	0	0	0
10.	Ostatný majetok	0	0	0
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>2 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Závazky voči bankám	0	0	0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	1	0	0
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	1	0	0
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	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>2 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporeiteľov, z toho	2 501	0	0
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	15	0	0
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>2 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	1	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	0	0	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	0	0	0
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	16	0	0
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	0	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>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Transakčné náklady	-1	0	0
10.	Bankové a iné poplatky	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu		0	0
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Náklady na odplaty	-1	0	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>