

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2021

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI)

Správcovská spoločnosť: **IAD Investments, správ. spol., a.s.**, Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1

zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, oddiel Sa, vložka č. 182/B

Podielový fond:

Global Index, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Údaje o stave a zmene majetku fondu k		30.6.2021
1. Stav majetku (v EUR)		
a)	Prevoditeľné cenné papiere	142 438 039
aa)	akcie	0
ab)	dlhopisy	0
ac)	cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	142 438 039
aca)	cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	0
c)	Účty v bankách	646 273
ca)	bežný účet	646 273
cb)	vkladové účty	0
d)	Iný majetok	75 653
e)	Celková hodnota majetku	143 159 965
f)	Závazky	417 346
g)	Čistá hodnota majetku	142 742 619
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)		3 076 177 683
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)		0,046403
4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR		
a)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	0
b)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	0
c)	Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI	0
d)	Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI	0
e)	Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI	0
f)	Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g)	Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
h)	Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	142 438 039
i)	Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)		
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov		0
B - Ťažba a dobývanie		0
C - Priemyselná výroba		0
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu		0
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov		0
F - Stavebníctvo		0

G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov	0
H - Doprava a skladovanie	0
I - Ubytovacie a stravovacie služby	0
J - Informácie a komunikácia	0
K - Finančné a poisťovacie služby	142 438 039
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	0
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	0
N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	0
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	0
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	646 273
T - Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	0
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	0
Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)	
1. Slovenská republika	646 273
2. Európa	122 813 308
z toho: Eurozóna	122 813 308
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	0
5. ostatný svet	19 624 731
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR ETF ISHARES DAX UCITS ETF DE0005933931	0,73%
EUR ETF Lyxor ETF MSCI USA FR0010296061	20,00%
EUR ETF Euro Stoxx 50 THEAM EASY UCITS ETF FR0012739431	3,19%
EUR ETF ISHARES CORE S+P 500 UC ETF IE0031442068	0,25%
EUR ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B53L3W79	0,72%
EUR ETF iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF IE00B86MWN23	2,68%
EUR ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	19,33%
EUR ETF DB X-Trackers MSCI USA LU0274210672	19,97%
EUR ETF DB X-Trackers Dj Euro Stoxx 50 LU0274211217	1,57%
EUR ETF db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF LU0292107645	1,89%
EUR ETF LYXOR MSCI ASIA PACIFIC LU1900068328	1,54%
USD ETF ISHARES CORE S+P 500 UC ETF IE0031442068	13,92%
USD ETF SHSINVESCO QQQ ETF US46090E1038	4,04%
USD ETF ISHARES MSCI WORLD ETF US4642863926	5,21%
USD ETF iShares Core MSCI Emerging Markets ETF US46434G1031	0,56%
USD ETF SPDR S&P 500 ETF US78462F1030	3,90%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2020-30.6.2021 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2020	123 488 815
Nákup cenných papierov	1 897 960
Predaj cenných papierov	3 689 119
Čistá hodnota majetku k 30.06.2021	142 742 619
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	
a) výnosy z akcií,	0
b) straty z akcií,	0
c) výnosy z dlhopisov,	0
d) straty z dlhopisov	0
e) výnosy z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	265 559
ea) výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0

f)	straty z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0
fa)	straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
g)	výnosy z iných cp	0
h)	straty z iných cp	0
i)	výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
j)	straty z nástrojov peňažného trhu	0
k)	výnosy z vkladových a bežných účtov	0
l)	straty z vkladových a bežných účtov	0
m)	výnosy z operácií s derivátmi	0
n)	straty z operácií s derivátmi	0
o)	výnosy z devízových operácií	1 087 479
p)	straty z devízových operácií	613 856
q)	kapitálové výnosy,	21 395 223
r)	iné výnosy,	51
s)	náklady na správu,	2 122 514
t)	náklady na depozitára,	222 864
u)	iné výdavky a poplatky,	650 095
v)	čistý výnos,	19 138 443
w)	výplaty podielov na zisku,	0
x)	znovu investované výnosy,	0
y)	zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti	19 491 990
z)	zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	0
aa)	náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	540
ab)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	34 515

7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	30.6.2021	31.12.2020	31.12.2019
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	142 438 039	122 946 049	116 047 128
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-	-
a) obchodovateľné akcie	-	-	-
b) neobchodovateľné akcie	-	-	-
c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-	-
d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-	-
4. Podielové listy	142 438 039	122 946 049	116 047 128
a) otvorených podielových fondov	-	-	-
b) ostatné	142 438 039	122 946 049	116 047 128
5. Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
a) krátkodobé vklady v bankách	-	-	-
b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
c) iné	-	-	-
d) obrátené repoobchody	-	-	-
6. Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
a) dlhodobé vklady v bankách	-	-	-

b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
7. Deriváty	-	-	-
8. Drahé kovy	-	-	-
9. Komodity	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	721 926	925 597	2 222 570
10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	646 273	899 146	2 196 747
11. Ostatný majetok	75 653	26 451	25 823
Aktíva spolu	143 159 965	123 871 646	118 269 698
x PASÍVA	30.6.2021	31.12.2020	31.12.2019
I. Závazky (súčet položiek 1 až 8)	417 346	382 831	940 109
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	128	-
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	367 175	334 219	326 982
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8. Ostatné záväzky	50 171	48 484	613 127
II. Vlastné imanie	142 742 619	123 488 815	117 329 589
9. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	142 742 619	123 488 815	117 329 589
a) Zisk alebo strata za účtovné obdobie	19 138 443	5 174 025	24 674 165
Pasíva spolu	143 159 965	123 871 646	118 269 698
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.6.2021	30.6.2020	30.6.2019
I. Výnosy z úrokov	-	-	-
1.1. úroky	-	-	-
1.2./a. výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-	-
2. Výnosy z podielových listov	-	-	-
3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	265 559	304 254	296 318
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	265 559	304 254	296 318
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	20 808 919	(5 345 232)	16 065 402
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	473 623	(15 062)	91 306
6./e. Čistý zisk/strata z derivátov	-	-	(61 370)
7./f. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami	-	-	-
8./g. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	51	39	36
I. Výnos z majetku vo фонде	21 548 152	(5 056 001)	16 391 692
h. Transakčné náklady	40 444	33 646	31 859
i. Bankové poplatky a iné poplatky	505	484	522
II. Čistý výnos z majetku vo фонде	21 507 203	(5 090 131)	16 359 311
j. Náklady na financovanie fondu	17 101	17 957	19 994
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	17 101	17 957	19 994
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	21 490 102	(5 108 088)	16 339 317
k. Náklady na	2 122 514	1 740 582	1 658 832
k.1. odplatu za správu fondu	2 122 514	1 740 582	1 658 832
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplnkovom dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	222 864	182 761	174 177
m. náklady na audit účtovnej závierky	6 281	6 315	6 336

A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	19 138 443	(7 037 746)	14 499 972
Ďalšie údaje o fonde*	30.6.2021	30.6.2020	30.6.2019
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	142 742 619	111 150 059	109 726 502
Počet podielov v obehu (tis. ks)	3 076 178	3 066 083	3 100 178
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,046403	0,036251	0,035394
Počet vydaných podielov (tis. ks)	93 199	139 932	213 209
Suma vydaných podielov (EUR)	4 000 644	4 860 940	7 015 876
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	90 021	106 668	85 356
Suma vyplatených podielov (EUR)	3 884 047	4 000 990	2 951 995

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2021

8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde: Počas 1. polroka 2021 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 367,2 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V 1. polroku 2021 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2020 zamestnancom celkové odmeny vo výške jeden milión osemstoštyridsaťdva tisícdeväťstoštyridsaťpäť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške jeden milión štyristoosemdesiatšesťtisícštyristottrinásť eur a pohyblivé zložky vo výške tristo päťdesiatšesťtisíc päťstotridsaťdva eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol päťdesiatpäť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 ZKl (zamestnanci, ktorých práca má vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2020 určeným zamestnancom bola vo výške jeden milión dvestodvatisícšesťstosedemnáť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške deväťstošestnásťtisíc tristoštyridsaťdva eur a pohyblivé zložky vo výške dvestoosemdesiatšesťtisíc dvestosedemdesiatpäť eur. Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady spoločnosti vykonáva valné zhromaždenie spoločnosti, hodnotenie výkonnosti členov predstavenstva spoločnosti a výkonného riaditeľa vykonáva dozorná rada spoločnosti, hodnotenie výkonnosti zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti určeného zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti určených zamestnancov je rok, t.j. 12 mesiacov. Výkonnosť určených zamestnancov sa hodnotí jedenkrát, a to v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, alebo ak použité hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, tak po aktuálnom období, keď použité hodnotiace kritérium je možné vyhodnotiť. Hodnotenie pozostáva z hodnotenia kľúčových povinností a úloh, schopností, pracovného a sociálneho správania zamestnanca a obsahuje kvantitatívne a/alebo kvalitatívne kritériá (týkajúce sa oddelenia, zamestnanca), ktorých hodnoteniu sa prikladá určité percento váhy z celkového hodnotenia v závislosti od kategórie určeného zamestnanca. Dozorná rada spoločnosti v roku 2020 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti účinné od 1.12.2020, v ktorých došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

V Bratislave 30.08.2021

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 S 5 V 5 G K 6 B T E T D 9 3

Názov spravovaného fondu

G l o b a l I n d e x , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2021
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	142 438 039	122 946 049
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
a)	obchodovateľné akcie	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	142 438 039	122 946 049
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	Ostatné	142 438 039	122 946 049
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	Iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	721 926	925 597
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	646 273	899 146
11.	Ostatný majetok	75 653	26 451
	Aktíva spolu	143 159 965	123 871 646

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 S 5 V 5 G K 6 B T E T D 9 3

Názov spravovaného fondu

G l o b a l I n d e x , o . p . f .

S Ú V A H A
k 30.06.2021
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	417 346	382 831
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	128
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	367 175	334 219
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	50 171	48 484
II.	Vlastné imanie	142 742 619	123 488 815
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	142 742 619	123 488 815
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	19 138 443	5 174 025
	Pasíva spolu	143 159 965	123 871 646

LEI

ÚČ FOND 2-02

3 1 5 7 0 0 S 5 V 5 G K 6 B T E T D 9 3

Názov spravovaného fondu

G l o b a l I n d e x , o . p . f .

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2021

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	-	-
1.1.	úroky	-	-
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/zníženie hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	265 559	304 254
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	265 559	304 254
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	20 808 919	(5 345 232)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	473 623	(15 062)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	51	39
I.	Výnos z majetku vo fonde	21 548 152	(5 056 001)
h.	Transakčné náklady	40 444	33 646
i.	Bankové a iné poplatky	505	484
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	21 507 203	(5 090 131)
j.	Náklady na financovanie fondu	17 101	17 957
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	17 101	17 957
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	21 490 102	(5 108 088)
k.	Náklady na	2 122 514	1 740 582
k.1.	odplatu za správu fondu	2 122 514	1 740 582
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	222 864	182 761
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	6 281	6 315
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	19 138 443	(7 037 746)

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 S 5 V 5 G K 6 B T E T D 9 3

Názov spravovaného fondu

G l o b a l i n d e x , o . p . f .

- riadenie portfólia finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
- investičné poradenstvo,
- úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držitelskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
- prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Členovia predstavenstva a dozornej rady správcovskej spoločnosti k 30.06.2021

Predstavenstvo

Predseda: Ing. Vladimír Bencz
 Členovia: Peter Lukáč, MBA
 Mgr. Vladimír Bolek

Dozorná rada

Predseda: Ing. Róbert Bartek
 Členovia: Ing. Vanda Vránska
 Ing. Miroslav Vester

Depozitár

Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140.

Investičný profil fondu

Fond svojím zameraním spadá do kategórie akciový podielový fond a investuje predovšetkým do akcií a do likvidných akciových ETF, ktoré sú obchodované na burzách cenných papierov. Fond investuje majetok aj do peňažných nástrojov prostredníctvom vkladov v domácich a zahraničných bankách. Podielový fond investuje prevažne v menách EUR a USD. Fond neinvestuje na základe vopred určeného zemepisného zamerania, teda investuje bez regionálneho obmedzenia.

Investičná stratégia fondu

Cieľom investičnej politiky podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu v horizonte minimálne päť rokov. Najvýznamnejšími faktormi ovplyvňujúcimi výkonnosť fondu sú nárast / pokles úrokových sadzieb, nárast cien akcií a pohyby mien voči referenčnej mene EUR.

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 S 5 V 5 G K 6 B T E T D 9 3

Názov spravovaného fondu

G l o b a l I n d e x , o . p . f .

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	123 488 815	117 329 589
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	3 072 999 858	3 032 819 749
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,040185	0,038687
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplňkových dôchodkových fondov	3 999 407	8 459 314
2.	Zisk alebo strata fondu	19 138 443	5 174 025
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek za správu dôchodkového fondu/doplňkového dôchodkového fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/ prevedené a vyplatené doplňkové dôchodkové jednotky	(3 884 046)	(7 474 113)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	19 253 804	6 159 226
A.	Čistý majetok na konci obdobia	142 742 619	123 488 815
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	3 076 177 683	3 072 999 858
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,046403	0,040185

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha fondu

Aktíva

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	142 438 039	122 946 049
2.1.	nezaložené	142 438 039	122 946 049
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	142 438 039	122 946 049

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 S 5 V 5 G K 6 B T E T D 9 3

Názov spravovaného fondu

G l o b a l I n d e x , o . p . f .

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	102 887 838	88 081 618
2.	USD	39 550 201	34 864 431
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	142 438 039	122 946 049

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	541 155	703 845
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčtet – súvaha	541 155	703 845
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	541 155	703 845

Číslo riadku	10. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	93 734	90 461
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčtet – súvaha	93 734	90 461
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	93 734	90 461

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 S 5 V 5 G K 6 B T E T D 9 3

Názov spravovaného fondu

G l o b a l I n d e x , o . p . f .

Číslo riadku	10. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	11 342	104 796
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčtet - súvaha	11 342	104 796
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	11 342	104 796

Číslo riadku	10. JPY Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	42	44
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčtet – súvaha	42	44
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	42	44

Číslo riadku	11. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka – dividendy	75 653	26 451
	Spolu	75 653	26 451

Pasíva

Číslo riadku	2. Závazky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	-	128
	Spolu	-	128

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. – správa	366 717	333 996
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	458	223
	Spolu	367 175	334 219

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 S 5 V 5 G K 6 B T E T D 9 3

Názov spravovaného fondu

G l o b a l I n d e x , o . p . f .

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	38 506	35 069
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	2 319	64
3.	Záväzky - zrážková daň	3 178	732
4.	Záväzky - správa a úschova	-	-
5.	Záväzky – audítora – výdavky budúcich období	6 168	12 619
	Spolu	50 171	48 484

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	3.1. Dividendy a iné podiely na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	38 797	57 872
2.	USD	226 762	246 382
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	265 559	304 254

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	-	-
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	-	-
4.	Podielové listy	20 808 919	(5 345 232)
	Spolu	20 808 919	(5 345 232)

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 S 5 V 5 G K 6 B T E T D 9 3

Názov spravovaného fondu

G l o b a l I n d e x , o . p . f .

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	470 945	(12 034)
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	2 680	(3 028)
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	(2)	-
	Spolu	473 623	(15 062)

Číslo riadku	8./g. Iný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom – halierové vyrovnanie	51	39
	Spolu	51	39

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	40 444	33 646
	Spolu	40 444	33 646

Číslo riadku	i. Poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	505	484
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky obchodníkom s cennými papiermi	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	505	484

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Nakupované výkony – znalec	-	-
2.	Náklady na dane	16 813	17 669
3.	Náklady na register emitenta	288	288
	Spolu	17 101	17 957

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 S 5 V 5 G K 6 B T E T D 9 3

Názov spravovaného fondu

G l o b a l I n d e x , o . p . f .

Číslo riadku	k. Náklady na	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	2 122 514	1 740 582
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	222 864	182 761
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	6 281	6 315

F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond 30.06.2021 a k 31.12.2020 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

G. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené v účtovnej závierke.