

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2019

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		30.6.2019
1. Stav majetku (v EUR)		
a)	Prevoditeľné cenné papiere	107 586 654
aa)	akcie	0
ab)	dĺhopisy	0
ac)	cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	107 586 654
aca)	cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	0
c)	Účty v bankách	2 448 046
ca)	bežný účet	2 448 046
cb)	vkladové účty	0
d)	Iný majetok	23 217
e)	Celková hodnota majetku	110 057 917
f)	Závazky	331 415
g)	Čistá hodnota majetku	109 726 502
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)		3 100 177 532
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)		0,035394
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	-3 942
h)	Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	107 586 653
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	107 586 653
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	2 448 072
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	2 448 072
2. Európa	93 843 775
z toho: Eurozóna	93 843 775
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	0
5. ostatný svet	13 742 878
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR ETF ISHARES DAX UCITS ETF DE0005933931	0,77%
EUR ETF Lyxor ETF MSCI USA FR0010296061	19,54%
EUR ETF Euro Stoxx 50 THEAM EASY UCITS ETF FR0012739431	3,38%
EUR ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B53L3W79	1,57%
EUR ETF iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF IE00B86MWN23	3,04%
EUR ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	19,90%
EUR ETF DB X-Trackers MSCI USA LU0274210672	19,78%
EUR ETF DB X-Trackers Dj Euro Stoxx 50 LU0274211217	1,76%
EUR ETF db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF LU0292107645	1,08%
EUR ETF LYXOR MSCI ASIA PACIFIC LU1900068328	1,53%
USD ETF ISHARES CORE S+P 500 UC ETF IE0031442068	12,92%
USD ETF SHSINVESTCO QQQ ETF US46090E1038	3,19%
USD ETF ISHARES MSCI WORLD ETF US4642863926	5,09%
USD ETF iShares Core MSCI Emerging Markets ETF US46434G1031	0,58%
USD ETF SPDR S&P 500 ETF US78462F1030	3,63%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2018-30.6.2019 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2018	91 162 818
Nákup cenných papierov	3 905 751
Predaj cenných papierov	0
Výplata výnosov za rok 2018	
Čistá hodnota majetku k 30.06.2019	109 726 502
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,	
d) straty z dlhopisov	
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	296 318
ea) výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	
f) straty 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	
fa) straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	
g) výnosy z iných cp	
h) straty z iných cp	

i)	výnosy z nástrojov peňažného trhu,	
j)	straty z nástrojov peňažného trhu	
k)	výnosy z vkladových a bežných účtov	0
l)	straty z vkladových a bežných účtov	
m)	výnosy z operácií s derivátmi	47 578
n)	straty z operácií s derivátmi	108 948
o)	výnosy z devízových operácií	462 910
p)	straty z devízových operácií	371 604
q)	kapitálové výnosy,	21 608 581
r)	iné výnosy,	36
s)	náklady na správu,	1 658 832
t)	náklady na depozitára,	174 177
u)	iné výdavky a poplatky,	5 601 890
v)	čistý výnos,	14 499 972
w)	výplaty podielov na zisku,	
x)	znovu investované výnosy,	
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	20 052 927
z)	zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	0
aa)	náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	
ab)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	9 929

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	30.6.2019	31.12.2018	31.12.2017
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	107 586 654	87 533 727	97 013 513
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	107 586 654	87 533 727	97 013 513
a) otvorených podielových fondov	-	-	-
b) ostatné	107 586 654	87 533 727	97 013 513
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)	2 471 263	3 950 577	3 051 355
10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 448 046	3 925 975	2 975 228
11. Ostatný majetok	23 217	24 602	76 127

Aktíva spolu	110 057 917	91 484 304	100 064 868
x PASÍVA	30.6.2019	31.12.2018	31.12.2017
I. Závazky (súčet položiek 1 až 8)	331 415	321 486	301 716
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	985	-
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	267 566	254 357	253 214
4. Deriváty	3 942	32 381	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8. Ostatné záväzky	59 907	33 763	48 502
II. Vlastné imanie	109 726 502	91 162 818	99 763 152
9. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	109 726 502	91 162 818	99 763 152
a) Zisk alebo strata za účtovné obdobie	14 499 972	(7 054 110)	2 000 657
Pasíva spolu	110 057 917	91 484 304	100 064 868
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.6.2019	30.6.2018	30.6.2017
I. Výnosy z úrokov	-	-	492
1.1. úroky	-	-	492
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	296 318	248 223	487 888
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	296 318	248 223	487 888
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	16 065 402	2 741 560	2 503 593
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	91 306	397 810	(1 344 167)
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	36	41	42
I. Výnos z majetku vo фонде	16 391 692	3 387 634	1 647 848
h. Transakčné náklady	31 859	32 998	30 611
i. Bankové poplatky a iné poplatky	522	14 771	3 189
II. Čistý výnos z majetku vo фонде	16 359 311	3 339 865	1 614 048
j. Náklady na financovanie fondu	19 994	2 659	8 374
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	19 994	2 659	8 374
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	16 339 317	3 337 206	1 605 674
k. Náklady na	1 658 832	1 600 508	1 473 824
k.1. odplatu za správu fondu	1 658 832	1 600 508	1 473 824
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplnkovom dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	174 177	168 053	154 752
m. náklady na audit účtovnej závierky	6 336	5 338	5 309
A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	14 499 972	1 563 307	(28 211)
Ďalšie údaje o фонде*	30.6.2019	30.6.2018	30.6.2017
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	109 726 502	101 952 647	91 504 792
Počet podielov v obehu (tis. ks)	3 100 178	3 030 688	2 817 372
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,035394	0,033640	0,032479
Počet vydaných podielov (tis. ks)	213 209	114 668	91 459
Suma vydaných podielov (EUR)	7 015 876	3 718 848	3 036 004
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	85 356	91 866	115 414
Suma vyplatených podielov (EUR)	2 951 995	3 092 378	3 794 691

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2019

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 2019 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Ich využívaním vznikli k 30.06.2019 záväzky vo výške 3,9 tis. EUR. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 267,6 tis. EUR. Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2019: 3 000 tis. USD

- Protistranou pri obchodovaní s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A , 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336.

Osobitné údaje týkajúce sa merania a riadenia rizík: celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov spoločnosť vypočítava použitím záväzkového prístupu.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V 1. polroku 2019 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 2018 zamestnancom celkové odmeny vo výške jedenmilióntosedemdesiattritisícdivestoosemdesiatšesť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške deväťstodvadsaťtisícštyristopäťdesiat eur a pohyblivé zložky vo výške dvestopäťdesiatdvatisícosemstotridsaťsedem eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťosem. 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 2018 určeným zamestnancom bola vo výške šesťstoštyridsaťosemstisícšesťstodeväťdesiatštyri eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške štyristoosemdesiatosemstisícštyristopäťdesiatjeden eur a pohyblivé zložky vo výške stošesťdesiatštyristoštyridsaťtri 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 2018 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti, v ktorých v roku 2018 došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

V Bratislave 19.08.2019

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 30.06.2019
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	107 586 654	87 533 727
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	107 586 654	87 533 727
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	Ostatné	107 586 654	87 533 727
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)	2 471 263	3 950 577
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	2 448 046	3 925 975
11.	Ostatný majetok	23 217	24 602
	Aktíva spolu	110 057 917	91 484 304

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 31.12.2018
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)	331 415	321 486
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	985
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	267 566	254 357
4.	Deriváty	3 942	32 381
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	59 907	33 763
II.	Vlastné imanie	109 726 502	91 162 818
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	109 726 502	91 162 818
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	14 499 972	(7 054 110)
	Pasíva spolu	110 057 917	91 484 304

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 2019

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	296 318	248 223
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	296 318	248 223
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	16 065 402	2 741 560
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	91 306	397 810
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(61 370)	-
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	36	41
I.	Výnos z majetku vo фонде	16 391 692	3 387 634
h.	Transakčné náklady	31 859	32 998
i.	Bankové a iné poplatky	522	14 771
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	16 359 311	3 339 865
j.	Náklady na financovanie fondu	19 994	2 659
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	19 994	2 659
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	16 339 317	3 337 206
k.	Náklady na	1 658 832	1 600 508
k.1.	odplatu za správu fondu	1 658 832	1 600 508
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplnkovom dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	174 177	168 053
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	6 336	5 338
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	14 499 972	1 563 307

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 .

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	-	9
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(1 872 015)	(3 662 310)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	20 871	1 352
5.	Výnosy z dividend (+)	296 318	776 922
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	1 385	51 524
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	-	19 425 119
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a komodity (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-)	(3 985 981)	(14 064 918)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a komodít (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	(19 706)	(16 764)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	18 726	(1 970)
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(5 540 402)	2 508 964
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
17.	Obrat strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-)	-	-
18.	Obrat strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
19.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov/príspevky účastníkov (+)	7 015 706	7 097 629
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátene PL (+/-),	(2 951 995)	(8 643 853)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	(985)	985
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(244)	(12 978)
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
26.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	4 062 482	(1 558 217)
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	-
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	(1 477 920)	950 747
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	3 925 975	2 975 228
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	2 448 055	3 925 975

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 .

Označenie	D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	91 162 818	99 763 152
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	2 972 324 260	3 007 885 807
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,030671	0,033167
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplňkových dôchodkových fondov	7 015 707	7 097 629
2.	Zisk alebo strata fondu	14 499 972	(7 054 110)
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	(2 951 995)	(8 643 853)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	18 563 684	(8 600 334)
A.	Čistý majetok na konci obdobia	109 726 502	91 162 818
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	3 100 177 532	2 972 324 260
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,035394	0,030671

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	107 586 654	87 533 727
2.1.	nezaložené	107 586 654	87 533 727
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	107 586 654	87 533 727

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	79 625 467	65 034 365
2.	USD	27 961 187	22 499 362
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	107 586 654	87 533 727

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	2 218 406	2 604 319
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	Medzisúččet – súvaha	2 218 406	2 604 319
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	2 218 406	2 604 319

Číslo riadku	10. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	71 507	77 603
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	Medzisúččet – súvaha	71 507	77 603
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	71 507	77 603

Číslo riadku	10. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	158 088	1 244 009
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	Medzisúččet - súvaha	158 088	1 244 009
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	158 088	1 244 009

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. JPY Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	45	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	Medzisúččet – súvaha	45	44
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	45	44

Číslo riadku	11. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka – dividendy	23 217	24 602
	Spolu	23 217	24 602

Pasíva

Číslo riadku	2. Závazky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	-	985
	Spolu	-	985

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. – správa	267 540	254 342
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	26	15
	Spolu	267 566	254 357

Číslo riadku	4.I. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	Menové	3 942	32 381
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	3 942	32 381
3.	Akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	Komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	Úverové	-	-
	Spolu	3 942	32 381

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. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	3 942	32 381
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	3 942	32 381

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	28 092	26 706
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	41	285
3.	Záväzky - zrážková daň	19 211	485
4.	Záväzky - správa a úschova	-	-
5.	Záväzky – audítor – výdavky budúcich období	12 563	6 287
	Spolu	59 907	33 763

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	3.1. Dividendy a iné podiely na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	49 946	248 223
2.	USD	246 372	
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	296 318	248 223

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	16 065 402	2 741 560
	Spolu	16 065 402	2 741 560

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 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	90 505	401 003
3.	JPY		
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	800	(3 140)
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	Ostatné meny	1	2
	Spolu	91 306	397 810

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Úrokové		-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	Menové	(61 370)	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	(61 370)	-
3.	Akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	Komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	Úverové	-	-
	Spolu	(61 370)	-

Číslo riadku	8./g. Iný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom – halierové vyrovnanie	36	41
	Spolu	36	41

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	31 859	32 998
	Spolu	31 859	32 998

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	i. Poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	522	490
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	-	14 282
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	522	14 772

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Nakupované výkony – znalec	-	-
2.	Náklady na dane	19 706	2 371
3.	Náklady na register emitenta	288	288
	Spolu	19 944	2 659

Číslo riadku	k. Náklady na	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	1 658 832	1 600 508
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	174 177	168 053
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	6 336	5 338

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 .

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	-	-
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	2 614 559	2 566 136
4.	Pohľadávky z európskych opcí	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcí	-	-
6.	Pohľadávky z bankových záruk	-	-
7.	Pohľadávky z ručenia	-	-
8.	Pohľadávky zo záložných práv	-	-
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	-	-
10.	Práva k cudzím veciam a právam	-	-
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	-	-
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	Iné aktíva spolu	2 614 559	2 566 136

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	2 618 139	2 598 868
4.	Závazky z európskych opcí	-	-
5.	Závazky z amerických opcí	-	-
6.	Závazky z ručenia	-	-
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov	-	-
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-	-
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-	-
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-	-
11.	Závazky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu	2 618 139	2 598 868

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.