



Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015

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 za rok | 30.6.2015 |
|--|---------------|
| 1. Stav majetku (v EUR) | |
| a) Prevoditeľné cenné papiere | 63 576 915 |
| aa) akcie | 0 |
| ab) dlhopisy | 0 |
| ac) iné cenné papiere | 63 576 915 |
| b) Nástroje peňažného trhu | 0 |
| c) Účty v bankách | 6 980 814 |
| ca) bežný účet | 5 026 969 |
| cb) vkladové účty | 1 953 845 |
| d) Iný majetok | 36 363 |
| e) Celková hodnota majetku | 70 594 092 |
| f) Závazky | 278 375 |
| g) Čistá hodnota majetku | 70 315 717 |
| 2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks) | 2 196 322 554 |
| 3. Čistá hodnota podielu (v EUR) | 0,032015 |
| 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 | 50 821 828 |
| b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu | 12 755 087 |
| 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 | 0 |
| i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) | 0 |

| Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku: | |
|--|------------|
| EUR ETF DB X-Trackers Dj Euro Stoxx 50 LU0274211217 | 8,02% |
| EUR ETF DB X-Trackers MSCI USA LU0274210672 | 9,27% |
| EUR ETF EasyETF Euro Stoxx 50-B FR0010129072 | 6,74% |
| EUR ETF ISHARES CORE DAX UCITS D DE0005933931 | 1,97% |
| EUR ETF ISHARES PLC-ISHARES FTSE 100 IE0005042456 | 3,40% |
| EUR ETF IShares Core Euro Stoxx 50 IE00B53L3W79 | 6,95% |
| USD ETF Ishares S&P 500 Index Fund IE0031442068 | 13,94% |
| EUR ETF Lyxor ETF Eurostoxx 50 FR0007054358 | 4,35% |
| EUR ETF Lyxor ETF MSCI USA FR0010296061 | 10,19% |
| EUR ETF Lyxor ETF MSCT AC Exchange Traded Fund FR0010312124 | 2,68% |
| USD ETF Powershares QQQ Tr Ser. 1 US73935A1043 | 6,42% |
| EUR ETF SPDR MSCI EuropeSM UCITS ETF IE00BKWQ0Q14 | 1,70% |
| USD ETF SPDR S&P 500 ETF Trust US78462F1030 | 11,72% |
| EUR PF db x-trackers - MSCI Emerging Markets TRN Index UCITS ETF LU0292107645 | 3,09% |
| 5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR) | |
| Čistá hodnota majetku k 31.12.2014 | 61 871 506 |
| Nákup cenných papierov | 6 774 734 |
| Predaj cenných papierov | 3 203 902 |
| Výplata výnosov za rok 2014 | 0 |
| Čistá hodnota majetku k 30.6.2015 | 70 315 717 |
| 6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ | |
| a) výnosy z akcií, | 0 |
| b) výnosy z dlhopisov, | 0 |
| c) výnosy z iných cenných papierov, | 219 328 |
| d) výnosy z nástrojov peňažného trhu, | 0 |
| e) výnosy z vkladových a bežných účtov, | 3 043 |
| f) kapitálové výnosy, | 9 235 179 |
| g) iné výnosy, | 59 |
| h) výdavky na správu, | 1 106 572 |
| i) výdavky na depozitára, | 116 190 |
| j) iné výdavky a poplatky, | 4 240 094 |
| k) čistý výnos, | 3 994 753 |
| l) výplaty podielov na zisku, | 0 |
| m) znovu investované výnosy, | 0 |
| n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii. | 8 444 211 |
| o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií, | 0 |
| p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde, | 1 710 |
| r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde | 68 136 |

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

S Ú V A H A (v EUR)

| AKTÍVA | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) | 65 530 760 | 61 705 829 | 48 026 016 |
| 1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou | - | - | - |
| a) bez kupónov | - | - | - |
| b) s kupónom | - | - | - |
| 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou | - | - | - |
| a) bez kupónov | - | - | - |
| b) s kupónom | - | - | - |
| 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 | 63 576 915 | 55 003 859 | 45 926 016 |
| a) otvorených podielových fondov | 63 576 915 | 55 003 859 | 45 926 016 |
| b) ostatné | - | - | - |
| 5. Krátkodobé pohľadávky | 1 953 845 | 6 701 970 | 2 100 000 |
| a) krátkodobé vklady v bankách | 1 953 845 | 6 701 970 | 2 100 000 |
| 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 | - | - | - |
| II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) | 5 063 332 | 375 917 | 901 115 |
| 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 5 026 969 | 336 089 | 874 548 |
| 10. Ostatný majetok | 36 363 | 39 828 | 26 567 |
| Aktíva spolu | 70 594 092 | 62 081 746 | 48 927 131 |
| x PASÍVA | x | x | x |
| I. Závazky (súčet položiek 1 až 7) | 278 376 | 210 240 | 171 453 |
| 1. Závazky voči bankám | - | - | - |
| 2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti | 52 555 | 659 | 1 016 |
| 3. Závazky voči správcovskej spoločnosti | 200 145 | 177 089 | 136 276 |
| 4. Deriváty | - | - | - |
| 5. Repoobchody | - | - | - |
| 6. Závazky z vypožičania finančného majetku | - | - | - |
| 7. Ostatné záväzky | 25 676 | 32 492 | 34 161 |
| II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9) | 70 315 716 | 61 871 506 | 48 755 678 |
| 8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho | 70 315 716 | 61 871 506 | 48 755 678 |
| 9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) | 3 994 753 | 7 205 136 | 7 593 418 |
| Pasíva spolu | 70 594 092 | 62 081 746 | 48 927 131 |

| VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR) | 2015 | 2014 | 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| I. Výnosy z úrokov | 3 044 | 3 907 | 3 557 |
| 1.1. úroky | 3 044 | 3 907 | 3 557 |
| 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 | 219 328 | 114 045 | 138 457 |
| 3.1. dividendy a iné podiely na zisku | 219 328 | 114 045 | 138 457 |
| 3.2. výsledok zaistenia | - | | |
| 4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 4 017 771 | 2 823 646 | 4 119 872 |
| 5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami | 1 056 100 | (10 186) | (7 233) |
| 6./e. Čistý zisk/strata z derivátov | - | | |
| 7./f. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi | - | | |
| 8./g. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom | 180 | 70 | 71 |
| I. Výnos z majetku vo fonde | 5 296 423 | 2 931 482 | 4 254 724 |
| h. Transakčné náklady | 27 295 | 2 156 | (750) |
| i. Bankové poplatky a iné poplatky | 6 906 | 1 130 | (1 110) |
| II. Čistý výnos z majetku vo fonde | 5 262 222 | 2 928 196 | 4 252 864 |
| j. Náklady na financovanie fondu | 30 479 | 12 677 | (17 189) |
| j.1. náklady na úroky | - | | |
| j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov | - | | |
| j.3. náklady na dane a poplatky | 30 479 | 12 677 | (17 189) |
| III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde | 5 231 743 | 2 915 519 | 4 235 675 |
| k. Náklady na | 1 106 572 | 783 975 | (693 144) |
| k.1. odplatu za správu fondu | 1 106 572 | 783 975 | (693 144) |
| k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | - | | |
| l. Náklady na odplatu za služby depozitára | 116 190 | 94 881 | (83 878) |
| m. náklady na audit účtovnej závierky | 14 228 | 8 092 | (7 770) |
| A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie | 3 994 753 | 2 028 571 | 3 450 883 |
| Ďalšie údaje o fonde | 2015 | 2014 | 2013 |
| Celková čistá hodnota majetku (EUR) | 70 315 717 | 61 871 506 | 48 755 678 |
| Počet podielov v obehu (tis. ks) | 2 196 322 | 2 059 331 | 1 842 735 |
| Čistá hodnota podielu (EUR) | 0,032015 | 0,030045 | 0,0264583 |
| Počet vydaných podielov (tis. ks) | 160 294 | 390 715 | 2 516 149 |
| Suma vydaných podielov (EUR) | 5 217 366 | 10 566 699 | 54 561 263 |
| Počet vyplatených podielov (tis. ks) | 23 303 | 174 119 | 673 413 |
| Suma vyplatených podielov (EUR) | 767 909 | 4 644 135 | 16 050 370 |

8. Počas roka 2015 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 200,1 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2015 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

Vypracoval:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

V Bratislave 28.8.2015

Predstavenstvo spoločnosti

**Individuálna účtovná závierka
k 30.6.2015**

Global Index, o.p.f.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

LEI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| G | I | O | B | A | I | | | I | N | D | E | X | O | . | P | . | F | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S Ú V A H A
k 30. 6. 2015
v eurách

| Označenie | Položka | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|-----------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| x | Aktíva | x | x |
| 1. | Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) | 65 530 760 | 61 705 829 |
| 1. | Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou | - | - |
| a) | bez kupónov | - | - |
| b) | s kupónom | - | - |
| 2. | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou | - | - |
| a) | bez kupónov | - | - |
| b) | s kupónom | - | - |
| 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 | 63 576 915 | 55 003 859 |
| a) | otvorených podielových fondov | 63 576 915 | 55 003 859 |
| b) | ostatné | - | - |
| 5. | Krátkodobé pohľadávky | 1 953 845 | 6 701 970 |
| a) | krátkodobé vklady v bankách | 1 953 845 | 6 701 970 |
| 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 | - | - |
| II. | Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) | 5 063 332 | 375 917 |
| 9. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 5 026 969 | 336 089 |
| 10. | Ostatný majetok | 36 363 | 39 828 |
| | Aktíva spolu | 70 594 092 | 62 081 746 |

LEI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| G | I | O | B | A | I | I | N | D | E | X | O | . | P | . | F | . | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

S Ú V A H A
k 30. 6. 2015
v eurách

| Označenie | Položka | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|-----------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| x | Pasíva | x | x |
| I. | Závazky (súčet položiek 1 až 7) | 278 376 | 210 240 |
| 1. | Závazky voči bankám | - | - |
| 2. | Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti | 52 555 | 659 |
| 3. | Závazky voči správcovskej spoločnosti | 200 145 | 177 089 |
| 4. | Deriváty | - | - |
| 5. | Repoobchody | - | - |
| 6. | Závazky z vypožičania finančného majetku | - | - |
| 7. | Ostatné záväzky | 25 676 | 32 492 |
| II. | Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9) | 70 315 716 | 61 871 506 |
| 8. | Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho | 70 315 716 | 61 871 506 |
| 9. | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) | 3 994 753 | 7 205 136 |
| | Pasíva spolu | 70 594 092 | 62 081 746 |

LEI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| G | I | O | B | A | I | L | I | N | D | E | X | O | . | P | . | F | . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2015

| Označenie | Položka | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|--|-----------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| I. | Výnosy z úrokov | 3 044 | 3 907 |
| 1.1. | úroky | 3 044 | 3 907 |
| 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 | 219 328 | 114 045 |
| 3.1. | dividendy a iné podiely na zisku | 219 328 | 114 045 |
| 3.2. | výsledok zaistenia | - | - |
| 4./c. | Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi | 4 017 771 | 2 823 646 |
| 5./d. | Čistý zisk/strata z operácií s devízami | 1 056 100 | (10 186) |
| 6./e. | Čistý zisk/strata z derivátov | - | - |
| 7./f. | Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi | - | - |
| 8./g. | Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom | 180 | 70 |
| I. | Výnos z majetku vo фонде | 5 296 423 | 2 931 482 |
| h. | Transakčné náklady | 27 295 | 2 156 |
| i. | Bankové poplatky a iné poplatky | 6 906 | 1 130 |
| II. | Čistý výnos z majetku vo фонде | 5 262 222 | 2 928 196 |
| j. | Náklady na financovanie fondu | 30 479 | 12 677 |
| j.1. | náklady na úroky | - | - |
| j.2. | zisky/straty zo zaistenia úrokov | - | - |
| j.3. | náklady na dane a poplatky | 30 479 | 12 677 |
| III. | Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде | 5 231 743 | 2 915 519 |
| k. | Náklady na | 1 106 572 | 783 975 |
| k.1. | odplatu za správu fondu | 1 106 572 | 783 975 |
| k.2. | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде | - | - |
| l. | Náklady na odplaty za služby depozitára | 116 190 | 94 881 |
| m. | náklady na audit účtovnej závierky | 14 228 | 8 092 |
| A: | Zisk alebo strata za účtovné obdobie | 3 994 753 | 2 028 571 |

LEI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| G | I | O | B | A | I | I | N | D | E | X | O | . | P | . | F | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2015 V EURÁCH

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|--|-----------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| I. | Čistý majetok na začiatku obdobia | 61 871 506 | 48 755 678 |
| a) | počet podielov | 2 059 331 413 | 1 842 735 716 |
| b) | hodnota 1 podielu | 0,030044 | 0,026458 |
| 1. | Upísané podielové listy | 5 217 366 | 10 566 076 |
| 2. | Zisk alebo strata Fondu | 3 994 753 | 7 205 136 |
| 3. | Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu | - | - |
| 4. | Výplata výnosov podielnikom | - | - |
| 5. | Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu | - | - |
| 6. | Vrátené podielové listy | (767 909) | (4 655 384) |
| II. | Nárast/ pokles čistého majetku | 8 444 210 | 13 115 828 |
| A. | Čistý majetok na konci obdobia | 70 315 716 | 61 871 506 |
| a) | počet podielov | 2 196 322 554 | 2 059 331 413 |
| b) | hodnota 1 podielu | 0,032015 | 0,030044 |

LEI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | l | o | b | a | l | l | i | n | d | e | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Číslo riadku | 5.II. EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | do jedného mesiaca | 1 752 912 | 6 000 200 |
| 2. | do troch mesiacov | 200 933 | - |
| 3. | do šiestich mesiacov | - | - |
| 4. | do jedného roka | - | 701 770 |
| | Spolu | 1 953 845 | 6 701 970 |

| Číslo riadku | 5.III. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Hrubá hodnota pohľadávok | 1 953 845 | 6 701 970 |
| 2. | Zníženie hodnoty | - | - |
| 3. | Čistá hodnota pohľadávok | 1 953 845 | 6 701 970 |

3. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

| Číslo riadku | 9.I. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Bankové účty bežné | 1 209 457 | 255 609 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné 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 | 1 209 457 | 255 609 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | - | - |
| | Spolu | 1 209 457 | 255 609 |

| Číslo riadku | 9.I.USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Bankové účty bežné | 3 227 762 | 30 733 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné 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 | 3 227 762 | 30 733 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | - | - |
| | Spolu | 3 227 762 | 30 733 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Názov spravovaného fondu

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

| Číslo riadku | 9.I.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Bankové účty bežné | 589 710 | 10 620 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné 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 | 589 710 | 49 709 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | - | - |
| | Spolu | 589 710 | 49 709 |

| Číslo riadku | 9.I.JPY Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Bankové účty bežné | 40 | 38 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné 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 | 40 | 38 |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | - | - |
| | Spolu | 40 | 38 |

| Číslo riadku | 9.I.HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Bankové účty bežné | - | - |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné 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 | - | - |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | - | - |
| | Spolu | - | - |

4. Ostatný majetok

| Číslo riadku | 10.I Ostatný majetok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Pohľadávka - dividenda | 36 363 | 39 828 |
| | Spolu | 36 363 | 39 828 |

LEI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

PASÍVA

Všetky závazky Fondu sú krátkodobé s dohodnutou a zostatkovou dobou splatnosti do jedného mesiaca a sú denominované v eurách.

1. Závazky z vrátenia podielov

Spoločnosť vypláti podielový list s použitím prostriedkov z majetku vo Fonde bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti, pričom obvyklá doba vrátenia podielov sú tri dni.

| Číslo riadku | 2.1. Závazky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Závazky z vrátenia podielov | 52 555 | 659 |
| | Spolu | 52 555 | 659 |

2. Závazky voči Spoločnosti

| Číslo riadku | 3.1. Závazky podľa druhu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Závazky voči Spoločnosti - správa | 200 118 | 176 937 |
| 2. | Závazky voči Spoločnosti - vstupné poplatky | 27 | 152 |
| 3. | Závazky voči Spoločnosti - ostatné | - | - |
| | Spolu | 200 145 | 177 089 |

3. Ostatné závazky

| Číslo riadku | 7.1. Ostatné závazky podľa druhu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Závazky voči depozitárovi | 21 012 | 18 578 |
| 2. | Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky | 241 | 12 822 |
| 3. | Závazky - zrážková daň | 927 | 1 092 |
| 4. | Závazky - správa a úschova | - | - |
| 5. | Závazky - ostatné | 3 496 | - |
| | Spolu | 25 676 | 32 492 |

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**1. Výnosy z úrokov**

| Číslo riadku | 1.1 Úroky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------|-----------------------|--|
| 1. | Bežné účty | 1 | 90 |
| 2. | Vklady | 3 043 | 3 817 |
| 3. | Dlhové cenné papiere | - | - |
| | Spolu | 3 044 | 3 907 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Názov spravovaného fondu

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

7. Bankové a iné poplatky

| Číslo riadku | i. Poplatky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Bankové poplatky | 476 | 1 130 |
| 2. | Burzové poplatky | - | - |
| 3. | Poplatky ostatné | 6 430 | - |
| 4. | Poplatky centrálnemu deponitárovi cenných papierov | - | - |
| | Spolu | 6 906 | 1 130 |

8. Náklady na financovanie fondu

| Číslo riadku | Náklady na financovanie fondu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Náklady na úroky | - | - |
| 2. | Náklady na dane | 30 191 | - |
| 3. | Náklady na poplatky | 288 | 12 677 |
| | Spolu | 30 479 | 12 677 |

9. Náklady na odplatu

| Číslo riadku | Náklady na odplatu | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| k.1. | Odplatu za správu fondu | 1 106 572 | 783 975 |
| k.2. | Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | - | - |
| l. | Náklady na odplatu za služby deponitára | 116 190 | 94 881 |
| m. | Náklady na audit účtovnej závierky | 14 228 | 8 092 |

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 3,20 % p.a. priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sa vypočítava v alikvotnej výške pri každom oceňovaní majetku v podielovom fonde a uhrádza sa jedenkrát za kalendárni mesiac.

Náklady na odplatu za služby deponitára

Výška odplaty za výkon deponitára za jeden rok (vrátane DPH) je 0,336% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Fond k 30.06.2015 a k 31.12.2014 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

G. OSTATNÉ POZNÁMKY

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.