

**Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2020**

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.**

<b>Údaje o stave a zmene majetku fondu k</b>		<b>30.6.2020</b>
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>		
a)	Prevoditeľné cenné papiere	109 916 007
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	109 916 007
aca)	cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	0
c)	Účty v bankách	1 619 695
ca)	bežný účet	1 619 695
cb)	vkladové účty	0
d)	Iný majetok	23 932
e)	Celková hodnota majetku	111 559 634
f)	Závazky	409 575
g)	Čistá hodnota majetku	111 150 059
<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>		<b>3 066 083 102</b>
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>		<b>0,036251</b>
<b>4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR</b>		
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	109 916 007
i)	Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
<b>Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)</b>		
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	109 916 007
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	1 619 695
T- Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	0
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	0
<b>Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)</b>	
1. Slovenská republika	1 619 695
2. Európa	93 889 270
z toho: Eurozóna	93 889 270
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	0
5. ostatný svet	16 026 737
<b>Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:</b>	
EUR ETF ISHARES DAX UCITS ETF DE0005933931	0,75%
EUR ETF Lyxor ETF MSCI USA FR0010296061	19,46%
EUR ETF Euro Stoxx 50 THEAM EASY UCITS ETF FR0012739431	3,18%
EUR ETF ISHARES CORE S+P 500 UC ETF IE0031442068	0,24%
EUR ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B53L3W79	1,47%
EUR ETF iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF IE00B86MWN23	2,94%
EUR ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	19,12%
EUR ETF DB X-Trackers MSCI USA LU0274210672	19,81%
EUR ETF DB X-Trackers Dj Euro Stoxx 50 LU0274211217	1,59%
EUR ETF db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF LU0292107645	0,52%
USD ETF LYXOR MSCI ASIA PACIFIC LU1900068328	1,51%
USD ETF ISHARES CORE S+P 500 UC ETF IE0031442068	13,56%
USD ETF SHSINVESCO QQQ ETF US46090E1038	4,84%
USD ETF ISHARES MSCI WORLD ETF US4642863926	5,16%
USD ETF iShares Core MSCI Emerging Markets ETF US46434G1031	0,54%
USD ETF SPDR S&P 500 ETF US78462F1030	3,83%
<b>5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2019-30.6.2020 (EUR)</b>	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2019	117 329 589
Nákup cenných papierov	1 570 963
Predaj cenných papierov	2 337 765
Čistá hodnota majetku k 30.06.2020	111 150 059
<b>6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ</b>	
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	304 254
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	524 147
p)	straty z devízových operácií	539 208
q)	kapitálové výnosy,	16 043 891
r)	iné výnosy,	39
s)	náklady na správu,	1 740 582
t)	náklady na depozitára,	182 761
u)	iné výdavky a poplatky,	21 447 306
v)	čistý výnos,	(7 037 746)
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	(6 131 121)
z)	zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	0
aa)	náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	220
ab)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	(530 534)

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

**S Ú V A H A (v EUR)**

<b>AKTÍVA</b>	<b>30.6.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	109 916 007	116 047 128	87 533 727
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	109 916 007	116 047 128	87 533 727
a) otvorených podielových fondov	-	-	-
b) ostatné	109 916 007	116 047 128	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)	1 643 627	2 222 570	3 950 577
10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 619 695	2 196 747	3 925 975
11. Ostatný majetok	23 932	25 823	24 602

<b>Aktíva spolu</b>	<b>111 559 634</b>	<b>118 269 698</b>	<b>91 484 304</b>
x <b>PASÍVA</b>	<b>30.6.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>I. Závazky (súčet položiek 1 až 8)</b>	409 575	940 109	321 486
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-	985
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	312 524	326 982	254 357
4. Deriváty	-	-	32 381
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8. Ostatné záväzky	97 051	613 127	33 763
<b>II. Vlastné imanie</b>	111 150 059	117 329 589	91 162 818
9. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	111 150 059	117 329 589	91 162 818
a) Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(7 037 746)	24 674 165	(7 054 110)
<b>Pasíva spolu</b>	<b>111 559 634</b>	<b>118 269 698</b>	<b>91 484 304</b>
<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)</b>	<b>30.6.2020</b>	<b>30.6.2019</b>	<b>30.6.2018</b>
<b>I. Výnosy z úrokov</b>	-	-	-
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	304 254	296 318	248 223
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	304 254	296 318	248 223
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(5 345 232)	16 065 402	2 741 560
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(15 062)	91 306	397 810
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	39	36	41
<b>I. Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>(5 056 001)</b>	<b>16 391 692</b>	<b>3 387 634</b>
h. Transakčné náklady	33 646	31 859	32 998
i. Bankové poplatky a iné poplatky	484	522	14 771
<b>II. Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>(5 090 131)</b>	<b>16 359 311</b>	<b>3 339 865</b>
j. Náklady na financovanie fondu	17 957	19 994	2 659
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	17 957	19 994	2 659
<b>III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	<b>(5 108 088)</b>	<b>16 339 317</b>	<b>3 337 206</b>
k. Náklady na	1 740 582	1 658 832	1 600 508
k.1. odplatu za správu fondu	1 740 582	1 658 832	1 600 508
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplnkovom dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplatu za služby depozitára	182 761	174 177	168 053
m. náklady na audit účtovnej závierky	6 315	6 336	5 338
<b>A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>(7 037 746)</b>	<b>14 499 972</b>	<b>1 563 307</b>
<b>Ďalšie údaje o фонде*</b>	<b>30.6.2020</b>	<b>30.6.2019</b>	<b>30.6.2018</b>
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	111 150 059	109 726 502	101 952 647
Počet podielov v obehu (tis. ks)	3 066 083	3 100 178	3 030 688
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,036251	0,035394	0,033640
Počet vydaných podielov (tis. ks)	139 932	213 209	114 668
Suma vydaných podielov (EUR)	4 860 940	7 015 876	3 718 848
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	106 668	85 356	91 866
Suma vyplatených podielov (EUR)	4 000 990	2 951 995	3 092 378

\* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2020

**8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využitím, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde:** Počas 1. polroka 2020 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 312,5 tis. EUR.

**9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde:** V 1. polroku 2020 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 2019 zamestnancom celkové odmeny vo výške jeden milión tristošesťdesiatštyri tisíc eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške jeden milión jedenásťtisícšesťdesiatjeden eur a pohyblivé zložky vo výške tristoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodva eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťdeväť. 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 2019 určeným zamestnancom bola vo výške osemstosedemdesiatštyritisíc sedemdesiatosem eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške šesťstoštrnásťtisíc tridsaťštyri eur a pohyblivé zložky vo výške dvestošesťdesiatštyristoštyridsaťštyri 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 2019 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti účinné od 1.1.2020, v ktorých došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

**V Bratislave 24.08.2020**

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondu kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

k 30.6.2020

LEI

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

Daňové identifikačné číslo

2	0	2	0	8	3	8	1	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná závierka

riadna                       schválená  
 mimoriadna  
 priebežná

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok	
od	0 1	2 0	2 0
do	0 6	2 0	2 0

IČO

1	7	3	3	0	2	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

SK

NACE

6	6	.	3	0	.	0
---	---	---	---	---	---	---

(vyznačí sa )

Bezprostredne  
predchádzajúce  
obdobie

	mesiac	rok	
od	0 1	2 0	1 9
do	1 2	2 0	1 9

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02), Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

I	A	D		I	n	v	e	s	t	m	e	n	t	s	,	s	p	r	á	v	.	s	p	o	l	.	,	a	.	s	.					
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Názov spravovaného fondu

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

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

M	A	L	Ý		T	R	H																													
---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo

2	/	A					
---	---	---	--	--	--	--	--

PSČ

8	1	1	0	8
---	---	---	---	---

Obec

B	R	A	T	I	S	L	A	V	A																										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Telefónne číslo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Faxové číslo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E-mailová adresa

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zostavená dňa:

31.07.2020

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

--	--

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 30.06.2020**  
**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)	109 916 007	116 047 128
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	109 916 007	116 047 128
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	Ostatné	109 916 007	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)	1 643 627	2 222 570
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 619 695	2 196 747
11.	Ostatný majetok	23 932	25 823
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>111 559 634</b>	<b>118 269 698</b>

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 l i n d e x , o . p . f .

**S Ú V A H A**  
**k 30.06.2020**  
**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)	409 575	940 109
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	312 524	326 982
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	97 051	613 127
II.	Vlastné imanie	111 150 059	117 329 589
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	111 150 059	117 329 589
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(7 037 746)	24 674 165
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>111 559 634</b>	<b>118 269 698</b>



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 2020

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	304 254	296 318
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	304 254	296 318
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(5 345 232)	16 065 402
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(15 062)	91 306
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	39	36
I.	Výnos z majetku vo fonde	(5 056 001)	16 391 692
h.	Transakčné náklady	33 646	31 859
i.	Bankové a iné poplatky	484	522
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(5 090 131)	16 359 311
j.	Náklady na financovanie fondu	17 957	19 994
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	17 957	19 994
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(5 108 088)	16 339 317
k.	Náklady na	1 740 582	1 658 832
k.1.	odplatu za správu fondu	1 740 582	1 658 832
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	182 761	174 177
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	6 315	6 336
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(7 037 746)	14 499 972

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 . . . . .

## C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	-	7
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(1 964 077)	(3 957 455)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(22 441)	86 614
5.	Výnosy z dividend (+)	304 254	818 564
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	1 890	(1 220)
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	1 551 203	2 194 556
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 (-)	(780 338)	(2 887 986)
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 (-)	(17 669)	(39 302)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	57 133	261
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(870 045)	(3 785 961)
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 (+)	4 859 207	12 506 861
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(4 000 990)	(11 014 256)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/ pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	-	(985)
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(565 224)	565 113
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	292 993	2 056 733
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.	(577 052)	(1 729 228)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	2 196 747	3 925 975
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	1 619 695	2 196 747

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	117 329 589	91 162 818
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	3 032 819 749	2 972 324 260
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,038687	0,030671
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplňkových dôchodkových fondov	4 859 206	12 506 861
2.	Zisk alebo strata fondu	(7 037 746)	24 674 165
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	(4 000 990)	(11 014 255)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	(6 179 530)	26 166 771
A.	Čistý majetok na konci obdobia	111 150 059	117 329 589
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	3 066 083 102	3 032 819 749
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,036251	0,038687

## 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	109 916 007	116 047 128
2.1.	nezaložené	109 916 007	116 047 128
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>109 916 007</b>	<b>116 047 128</b>

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	78 761 050	84 906 071
2.	USD	31 154 957	31 141 057
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>109 916 007</b>	<b>116 047 128</b>

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	1 365 369	1 740 482
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	1 365 369	1 740 482
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>1 365 369</b>	<b>1 740 482</b>

Číslo riadku	10. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	85 593	68 887
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	85 593	68 887
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>85 593</b>	<b>68 887</b>

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	168 687	387 333
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	168 687	387 333
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>168 687</b>	<b>387 333</b>

Číslo riadku	10. JPY Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	46	45
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	46	45
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>46</b>	<b>45</b>

Číslo riadku	11. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka – dividendy	23 932	25 823
	<b>Spolu</b>	<b>23 932</b>	<b>25 823</b>

## Pasíva

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. – správa	312 039	326 959
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	485	23
	<b>Spolu</b>	<b>312 524</b>	<b>326 982</b>

Číslo riadku	8. Ostatné závazky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	32 764	34 331
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	174	565 398
3.	Závazky - zrážková daň	57 878	746
4.	Závazky - správa a úschova	-	-
5.	Závazky – audítora – výdavky budúcich období	6 235	12 652
	<b>Spolu</b>	<b>97 051</b>	<b>613 127</b>

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

Číslo riadku	3.1. Dividendy a iné podiely na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	57 872	49 946
2.	USD	246 382	246 372
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>304 254</b>	<b>296 318</b>

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	(5 345 232)	16 065 402
	<b>Spolu</b>	<b>(5 345 232)</b>	<b>16 065 402</b>

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	(12 034)	90 505
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	(3 028)	800
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	1
	<b>Spolu</b>	<b>(15 062)</b>	<b>91 306</b>

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	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	-	-
	<b>Spolu</b>	-	<b>(61 370)</b>

Číslo riadku	8./g. Iný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom – halierové vyrovnanie	39	36
	<b>Spolu</b>	<b>39</b>	<b>36</b>

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	33 646	31 859
	<b>Spolu</b>	<b>33 646</b>	<b>31 859</b>

Číslo riadku	i. Poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	484	522
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>484</b>	<b>522</b>

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Nakupované výkony – znalec	-	-
2.	Náklady na dane	17 669	19 706
3.	Náklady na register emitenta	288	288
	<b>Spolu</b>	<b>17 957</b>	<b>19 994</b>

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	1 740 582	1 658 832
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	182 761	174 177
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	6 315	6 336

#### F. PREHLAD O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Fond k 30.06.2020 a k 31.12.2019 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.