



## Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2016

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	30.06.2016
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>	
a) Prevoditeľné cenné papiere	65 225 583
aa) akcie	5 164 987
ab) dlhopisy	0
ac) iné cenné papiere	60 060 596
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	11 898 731
ca) bežný účet	4 056 428
cb) vkladové účty	7 842 303
d) Iný majetok	46 133
e) Celková hodnota majetku	77 170 447
f) Závazky	230 683
g) Čistá hodnota majetku	76 939 764
<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>	2 610 575 740
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>	0,029472
<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	42 358 709
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	17 701 887
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	5 164 987
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

<b>Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:</b>	
EUR ETF DB X-Trackers Dj Euro Stoxx 50 LU0274211217	6,17%
EUR ETF DB X-Trackers MSCI USA LU0274210672	8,70%
EUR ETF ISHARES CORE DAX UCITS D DE0005933931	2,97%
EUR ETF ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN VOL IE00B86MWN23	8,27%
EUR ETF ISHARES PLC-ISHARES FTSE 100 IE0005042456	2,60%
EUR ETF IShares Core Euro Stoxx 50 IE00B53L3W79	5,38%
USD ETF Ishares S&P 500 Index Fund IE0031442068	12,96%
EUR ETF LYXOR ETF IBEX 35 FR0010251744	1,61%
EUR ETF Lyxor ETF Eurostoxx 50 FR0007054358	0,86%
EUR ETF Lyxor ETF MSCI USA FR0010296061	9,34%
EUR ETF Lyxor ETF MSCIT AC Exchange Traded Fund FR0010312124	1,67%
USD ETF Powershares QQQ Tr Ser. 1 US73935A1043	4,13%
EUR ETF SHS EURO STOCK 50 THEAM EASY FR0012739431	5,32%
EUR ETF SPDR MSCI EuropeSM UCITS ETF IE00BKWQ0Q14	1,38%
USD ETF SPDR S&P 500 ETF Trust US78462F1030	2,45%
USD ETF VANECK VECTORS RUSSIA ETF US92189F4037	3,47%
EUR ETF db x-trackers - MSCI Emerging Markets TRN Index UCITS ETF	0,79%
EUR Akcia Pro Diagnostic Group, a.s. 46112928	6,71%
<b>5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)</b>	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2015	70 315 717
Nákup cenných papierov	9 609 638
Predaj cenných papierov	12 656 992
Výplata výnosov za rok 2015	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2016	76 939 764
<b>6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ</b>	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	0
c) výnosy z iných cenných papierov,	609 832
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	1 464
f) kapitálové výnosy,	4 305 414
g) iné výnosy,	43
h) výdavky na správu,	1 139 055
i) výdavky na depozitára,	119 601
j) iné výdavky a poplatky,	7 418 602
k) čistý výnos,	(3 760 505)
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.	6 624 047
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	(6 897)

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

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	2016	2015	2014
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	73 067 886	71 601 980	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	5 164 987	4 973 402	-
a) obchodovateľné akcie	-	-	-
b) neobchodovateľné akcie	5 164 987	4 973 402	-
c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-	-
d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-	-
4. Podielové listy	60 060 596	66 328 572	55 003 859
a) otvorených podielových fondov	-	-	55 003 859
b) ostatné	60 060 596	66 328 572	-
5. Krátkodobé pohľadávky	7 842 303	300 006	6 701 970
a) krátkodobé vklady v bankách	7 842 303	300 006	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)	4 102 561	533 700	375 917
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 056 428	457 785	336 089
10. Ostatný majetok	46 133	75 915	39 828
<b>Aktíva spolu</b>	<b>77 170 447</b>	<b>72 135 680</b>	<b>62 081 746</b>
<b>x PASÍVA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
I. <b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>	<b>230 683</b>	<b>237 580</b>	<b>210 240</b>
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	899	7 801	659
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	199 968	194 896	177 089
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	29 816	34 883	32 492
II. <b>Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)</b>	<b>76 939 764</b>	<b>71 898 100</b>	<b>61 871 506</b>
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	76 939 764	71 898 100	61 871 506
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(3 760 505)	2 392 921	7 205 136
<b>Pasíva spolu</b>	<b>77 170 447</b>	<b>72 135 680</b>	<b>62 081 746</b>

<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>I. Výnosy z úrokov</b>	<b>1 464</b>	<b>3 044</b>	<b>3 907</b>
1.1. úroky	1 464	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	<b>609 832</b>	<b>219 328</b>	<b>114 045</b>
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	609 832	219 328	114 045
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(2 838 099)	4 017 771	2 823 646
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(205 894)	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	43	180	70
<b>I. Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>(2 432 654)</b>	<b>5 296 423</b>	<b>2 931 482</b>
h. Transakčné náklady	29 521	27 295	2 156
i. Bankové poplatky a iné poplatky	12 523	6 906	1 130
<b>II. Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>(2 474 698)</b>	<b>5 262 222</b>	<b>2 928 196</b>
j. Náklady na financovanie fondu	17 687	30 479	12 677
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	17 687	30 479	12 677
<b>III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	<b>(2 492 385)</b>	<b>5 231 743</b>	<b>2 915 519</b>
k. Náklady na	<b>1 139 055</b>	<b>1 106 572</b>	<b>783 975</b>
k.1. odplatu za správu fondu	1 139 055	1 106 572	783 975
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	119 601	116 190	94 881
m. náklady na audit účtovnej závierky	9 464	14 228	8 092
<b>A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>(3 760 505)</b>	<b>3 994 753</b>	<b>2 028 571</b>
<b>Ďalšie údaje o фонде</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	76 939 764	70 315 717	61 871 506
Počet podielov v obehu (tis. ks)	2 610 576	2 196 322	2 059 331
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,029472	0,032015	0,0300445
Počet vydaných podielov (tis. ks)	312 037	160 294	390 715
Suma vydaných podielov (EUR)	8 908 012	5 217 366	10 566 699
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	3 617	23 303	174 119
Suma vyplatených podielov (EUR)	102 955	767 909	4 644 135

8. Počas roka 2016 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom фонде postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom фонде je 199,9 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom фонде: V roku 2016 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 22.8.2016

**Predstavenstvo spoločnosti**

**Individuálna účtovná závierka  
k 30.6.2016**

**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. 2016**  
**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)	73 067 886	71 601 980
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	5 164 987	4 973 402
a)	obchodovateľné akcie	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	5 164 987	4 973 402
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	60 060 596	66 328 572
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	60 060 596	66 328 572
5.	Krátkodobé pohľadávky	7 842 303	300 006
a)	krátkodobé vklady v bankách	7 842 303	300 006
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)	4 102 561	533 700
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 056 428	457 785
10.	Ostatný majetok	46 133	75 915
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>77 170 447</b>	<b>72 135 680</b>

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

**S Ú V A H A**  
**k 30. 6. 2016**  
**v eurách**

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>Pasíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	230 683	<b>237 580</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	899	7 801
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	199 968	194 896
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	29 816	34 883
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	76 939 764	<b>71 898 100</b>
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	76 939 764	71 898 100
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(3 760 505)	2 392 921
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>77 170 447</b>	<b>72 135 680</b>



LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
v eurách  
za 6 mesiacov roku 2016

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z úrokov</b>	<b>1 464</b>	<b>3 044</b>
1.1.	úroky	1 464	3 044
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	609 832	219 328
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	609 832	219 328
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(2 838 099)	4 017 771
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(205 894)	1 056 100
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	43	180
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>(2 432 654)</b>	<b>5 296 423</b>
h.	Transakčné náklady	29 521	27 295
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	12 523	6 906
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>(2 474 698)</b>	<b>5 262 222</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	17 687	30 479
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	17 687	30 479
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>(2 492 385)</b>	<b>5 231 743</b>
k.	Náklady na	1 139 055	1 106 572
k.1.	odplatu za správu fondu	1 139 055	1 106 572
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	119 601	116 190
m.	náklady na audit účtovnej závierky	9 464	14 228
<b>A:</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>(3 760 505)</b>	<b>3 994 753</b>

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

Názov spravovaného fondu

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

## C. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	1 464	4 092
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(1 311 103)	(2 635 890)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	1 152	32 748
5.	Výnosy z dividend (+)	609 832	738 884
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	29 782	(36 087)
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	15 094 991	10 522 597
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(12 063 678)	(22 534 877)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	(16 748)	-
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	128
<b>I.</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>2 345 692</b>	<b>(13 908 405)</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.	Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
<b>II.</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
17.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	8 907 682	9 660 532
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(105 467)	(2 026 759)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	(6 901)	7 142
20.	Dedičstvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(66)	(12 678)
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
24.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>8 795 248</b>	<b>7 628 237</b>
<b>IV.</b>	<b>Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>	<b>11 140 940</b>	<b>(6 280 268)</b>
<b>VI.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>757 791</b>	<b>7 038 059</b>
<b>VII.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>	<b>11 898 731</b>	<b>757 791</b>

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 2016 V EURÁCH**

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
<b>I.</b>	<b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	<b>71 898 099</b>	<b>61 871 506</b>
a)	počet podielov	2 302 155 132	2 059 331 413
b)	hodnota 1 podielu	0,031231	0,030044
1.	Upísané podielové listy	8 907 682	5 217 366
2.	Zisk alebo strata Fondu	(3 760 505)	3 994 753
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(105 467)	(767 909)
<b>II.</b>	<b>Nárast/ pokles čistého majetku</b>	<b>5 041 665</b>	<b>8 444 210</b>
<b>A.</b>	<b>Čistý majetok na konci obdobia</b>	<b>76 939 764</b>	<b>70 315 716</b>
a)	počet podielov	2 610 575 740	2 196 322 554
b)	hodnota 1 podielu	0,029472	0,032015



LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

### 3. Krátkodobé pohľadávky voči bankám

Číslo riadku	5.I. EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	6 400 009	300 006
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
	Spolu	6 400 009	300 006

Číslo riadku	5.I. USD Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	1 442 294	-
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
	Spolu	1 442 294	-

Číslo riadku	5.II. EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	6 400 009	300 006
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
	Spolu	6 400 009	300 006

Číslo riadku	5.II. USD Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	1 442 294	-
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
	Spolu	1 442 294	-

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

Názov spravovaného fondu

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

**4. 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	2 737 327	249 569
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	2 737 327	249 569
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		-
	Spolu	2 737 327	249 569

Číslo riadku	9.I.USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	629 651	169 027
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	629 651	169 027
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	629 651	169 027

Číslo riadku	9.I.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	689 402	39 147
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	689 402	39 147
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	689 402	39 147

Číslo riadku	9.I.JPY Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	48	42
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	48	42
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	48	42

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

Názov spravovaného fondu

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

## 5. Ostatný majetok

Číslo riadku		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>10.I Ostatný majetok</b>		
1.	Pohľadávka - dividendy	46 133	75 915
	Spolu	<b>46 133</b>	<b>75 915</b>

## PASÍVA

### 1. Závazky z vrátenia podielov

Spoločnosť vyplatí 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.I. Závazky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	899	7 801
	Spolu	<b>899</b>	<b>7 801</b>

### 2. Závazky voči Spoločnosti

Číslo riadku	3. I. Závazky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči Spoločnosti - správa	199 946	194 820
2.	Závazky voči Spoločnosti - vstupné poplatky	23	76
3.	Závazky voči Spoločnosti - ostatné	-	-
	Spolu	<b>199 969</b>	<b>194 896</b>

### 3. Ostatné závazky

Číslo riadku	7. I. Ostatné závazky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	20 994	20 456
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	78	144
3.	Závazky - zrážková daň	140	1 220
4.	Závazky - správa a úschova	-	-
5.	Závazky - ostatné	8 604	13 063
	Spolu	<b>29 816</b>	<b>34 883</b>

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

### 1. Výnosy z úrokov

Číslo riadku	1.1 Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	50	1
2.	Vklady	1 414	3 043
3.	Dlhové cenné papiere	-	-
	Spolu	<b>1 464</b>	<b>3 044</b>

### 2. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku

Číslo riadku	3. Podľa meny	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	609 832	219 328
	Spolu	<b>609 832</b>	<b>219 328</b>

### 3. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi

Číslo riadku	4./c. Podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	3 924 312	7 248 071
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(6 762 411)	(3 230 300)
	Spolu	<b>(2 838 099)</b>	<b>4 017 771</b>

### 4. Zisk/strata z devízových operácií

Číslo riadku	5./d. Podľa meny	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	JPY	6	4
2.	CZK	(5 670)	16 948
4.	USD	(200 234)	1 039 148
	Spolu	<b>(205 894)</b>	<b>1 056 100</b>

### 5. Zisk/strata z operácií s iným majetkom

Číslo riadku	8./g. Iný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	43	180
	Spolu	<b>43</b>	<b>180</b>

### 6. Transakčné náklady

Číslo riadku	h Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	29 521	27 295
	Spolu	<b>29 521</b>	<b>27 295</b>



LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

G	l	o	b	a	l		l	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	628	476
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	11 895	6 430
4.	Poplatky centrálnemu deponitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	<b>12 523</b>	<b>6 906</b>

**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	16 748	30 191
3.	Náklady na register emitenta, znalec	939	288
	Spolu	<b>17 687</b>	<b>30 479</b>

**9. Náklady na odplatu**

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	1 139 055	1 106 572
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby deponitára	119 601	116 190
m.	Náklady na audit účtovnej zvierky	9 464	14 228

**Náklady na odplatu za správu fondu**

Sadza 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 jeden krát 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 30.06.2016 a k 31.12.2015 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

**G. OSTATNÉ POZNÁMKY**

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