

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2017

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	30.6.2017
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	83 297 953
aa) akcie	5 238 609
ab) dlhopisy	0
ac) iné cenné papiere	78 059 344
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	8 467 371
ca) bežný účet	8 467 371
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	1 227 596
e) Celková hodnota majetku	92 992 920
f) Závazky	1 488 128
g) Čistá hodnota majetku	91 504 792
2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)	2 817 372 375
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,032479
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	71 061 279
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	6 998 065
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	5 238 609
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 ISHARES DAX UCITS ETF DE0005933931	3,11%
EUR ETF LYXOR ETF IBEX 35 FR0010251744	1,68%
EUR ETF Lyxor ETF MSCI USA FR0010296061	18,67%
USD ETF Lyxor ETF MSCT AC Exchange Traded Fund FR0010312124	1,67%
EUR ETF Euro Stoxx 50 THEAM EASY UCITS ETF FR0012739431	5,44%
EUR ETF ISHARES PLC-ISHARES FTSE 100 IE0005042456	2,30%
EUR ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B53L3W79	2,96%
EUR ETF iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	3,26%
EUR ETF SPDR MSCI EuropeSM UCITS ETF IE00BKWQ0Q14	1,35%
USD ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	8,36%
EUR ETF DB X-Trackers MSCI USA LU0274210672	12,27%
EUR ETF DB X-Trackers Dj Euro Stoxx 50 LU0274211217	2,04%
USD ETF db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF	1,18%
EUR ETF Ishares S&P 500 Index Fund IE0031442068	12,13%
EUR ETF POWERSHARES QQQ TRUST ETF US73935A1043	2,96%
EUR ETF SPDR S&P 500 ETF US78462F1030	3,30%
USD ETF VanEck Vectors Russia ETF US92189F4037	1,26%
EUR Akcia Pro Diagnostic Group, a.s. 46112928	5,63%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2016	92 291 690
Nákup cenných papierov	565 698
Predaj cenných papierov	6 854 067
Výplata výnosov za rok 2016	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2017	91 504 792
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,	487 888
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	492
f) kapitálové výnosy,	4 940 358
g) iné výnosy,	42
h) výdavky na správu,	1 473 824
i) výdavky na depozitára,	154 752
j) iné výdavky a poplatky,	3 828 415
k) čistý výnos,	(28 211)
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.	-786 898
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	782
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	1 212 571

7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:
SÚVAHA (v EUR)

AKTÍVA	30.6.2017	31.12.2016	31.12.2015
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	83 297 953	88 186 316	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	5 238 609	5 257 550	4 973 402
a) obchodovateľné akcie	-	-	-
b) neobchodovateľné akcie	5 238 609	5 257 550	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	78 059 344	81 504 195	66 328 572
a) otvorených podielových fondov	-	-	-
b) ostatné	78 059 344	81 504 195	66 328 572
5. Krátkodobé pohľadávky	-	1 424 571	300 006
a) krátkodobé vklady v bankách	-	1 424 571	300 006
b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond	-	-	-
c) iné	-	-	-
d) obrátené repoobchody	-	-	-
6. Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
a) dlhodobé vklady v bankách	-	-	-
b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond	-	-	-
7. Deriváty	-	-	-
8. Drahé kovy	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	9 694 967	4 380 931	533 700
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	8 467 371	4 323 516	457 785
10. Ostatný majetok	1 227 596	57 415	75 915
Aktíva spolu	92 992 920	92 567 247	72 135 680
PASÍVA	30.6.2017	31.12.2016	31.12.2015
I. Závazky (súčet položiek 1 až 7)	1 488 128	275 557	237 580
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-	7 801
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	245 653	241 329	194 896
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	1 242 475	34 228	34 883
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	91 504 792	92 291 690	71 898 100
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	91 504 792	92 291 690	71 898 100
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(28 211)	4 674 516	2 392 921
Pasíva spolu	92 992 920	92 567 247	72 135 680

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.6.2017	30.6.2016	30.6.2015
I. Výnosy z úrokov	492	1 464	3 044
1.1. úroky	492	1 464	3 044
1.2./a. výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty	-	-	-
2. Výnosy z podielových listov	-	-	-
3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	487 888	609 832	219 328
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	487 888	609 832	219 328
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	2 503 593	(2 838 099)	4 017 771
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(1 344 167)	(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	42	43	180
I. Výnos z majetku vo fonde	1 647 848	(2 432 654)	5 296 423
h. Transakčné náklady	30 611	29 521	27 295
i. Bankové poplatky a iné poplatky	3 189	12 523	6 906
II. Čistý výnos z majetku vo fonde	1 614 048	(2 474 698)	5 262 222
j. Náklady na financovanie fondu	8 374	17 687	30 479
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	8 374	17 687	30 479
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	1 605 674	(2 492 385)	5 231 743
k. Náklady na	1 473 824	1 139 055	1 106 572
k.1. odplatu za správu fondu	1 473 824	1 139 055	1 106 572
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	154 752	119 601	116 190
m. náklady na audit účtovnej závierky	5 309	9 464	14 228
A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(28 211)	(3 760 505)	3 994 753
Ďalšie údaje o fonde	30.6.2017	30.6.2016	30.6.2015
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	91 504 792	76 939 764	70 315 717
Počet podielov v obehu (tis. ks)	2 817 372	2 610 576	2 196 322
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,032479	0,029472	0,032015
Počet vydaných podielov (tis. ks)	91 459	312 037	160 294
Suma vydaných podielov (EUR)	3 036 004	8 908 012	5 217 366
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	115 414	3 617	23 303
Suma vyplatených podielov (EUR)	3 794 691	102 955	767 909

8. Počas roka 2017 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKI. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 245,7 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2017 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Odmena zamestnancov podľa §35 ods. 9 ZKl (v tomto bode ďalej len „zamestnanec“) má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Zásady odmeňovania spoločnosti sa vzťahujú na pohyblivé zložky odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky hodnotenia výkonnosti resp. na plnenie cieľov súvisiacich s výkonom funkcií zamestnancov.

Spoločnosť vyplatila za rok 2016 zamestnancom pevné zložky celkového odmeňovania vo výške päťstosedemtisíc dvestodeväťdesiat eur a pohyblivé zložky celkového odmeňovania vo výške stojedenásťtisíc stodvadsaťdva eur, pričom počet zamestnancov bol šesťnásť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady spoločnosti vykonáva valné zhromaždenie IAD, hodnotenie výkonnosti člena predstavenstva spoločnosti vykonávajú nezávisle dvaja iní členovia predstavenstva spoločnosti, hodnotenie výkonnosti zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti zamestnancov teda tzv. aktuálnym obdobím je rok, t.j. 12 mesiacov, pričom výkonnosť zamestnancov sa hodnotí v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia a 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 zamestnanca.

Dozorná rada spoločnosti v roku 2016 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a nemala k nim výhrady. Dozorná rada spoločnosti preskúmala uplatňovanie zásad odmeňovania za rok 2015 u zamestnancov a nemala k spôsobu uplatňovaniu zásad výhrady.

Za rok 2016 sa zásady odmeňovania spoločnosti závažne nemenili.

Vypracoval:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A

811 08 Bratislava

IAD Investments, správ. spol., a.s.

V Bratislave 25.08.2017

Ing. Vladimír Bencz, predseda

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.6.2017**

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	L				I	N	D	E	X	O	.	P	.	F	.												
---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S Ú V A H A
k 30. 6. 2017
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)	83 297 953	88 186 316
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	5 238 609	5 257 550
a)	obchodovateľné akcie	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	5 238 609	5 257 550
c)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	78 059 344	81 504 195
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	78 059 344	81 504 195
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	1 424 571
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	1 424 571
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)	9 694 967	4 380 931
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	8 467 371	4 323 516
10.	Ostatný majetok	1 227 596	57 415
	Aktíva spolu	92 992 920	92 567 247

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	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	1 488 128	275 557
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	245 653	241 329
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	1 242 475	34 228
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	91 504 792	92 291 690
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	91 504 792	92 291 690
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(28 211)	4 674 516
	Pasíva spolu	92 992 920	92 567 247

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
v eurách
za 6 mesiacov roku 2016

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Výnosy z úrokov	492	1 464
1.1.	úroky	492	1 464
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	487 888	609 832
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	487 888	609 832
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	2 503 593	(2 838 099)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(1 344 167)	(205 894)
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	42	43
I.	Výnos z majetku vo фонде	1 647 848	(2 432 654)
h.	Transakčné náklady	30 611	29 521
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	3 189	12 523
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	1 614 048	(2 474 698)
j.	Náklady na financovanie fondu	8 374	17 687
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	8 374	17 687
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	1 605 674	(2 492 385)
k.	Náklady na	1 473 824	1 139 055
k.1.	odplatu za správu fondu	1 473 824	1 139 055
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	154 752	119 601
m.	náklady na audit účtovnej závierky	5 309	9 464
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(28 211)	(3 760 505)

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 2017 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	92 291 690	71 898 099
a)	počet podielov	2 841 326 932	2 302 155 132
b)	hodnota 1 podielu	0,032482	0,031231
1.	Upísané podielové listy	3 036 004	8 907 682
2.	Zisk alebo strata Fondu	(28 211)	(3 760 505)
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(3 794 691)	(105 467)
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	(786 898)	5 041 665
A.	Čistý majetok na konci obdobia	91 504 792	76 939 764
a)	počet podielov	2 817 372 375	2 610 575 740
b)	hodnota 1 podielu	0,032479	0,029472

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

SÚVAHA FONDU
AKTÍVA

1. Akcie

Číslo riadku	3.b).I. Neobchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	5 238 609	5 257 550
1.1.	nezaložené	5 238 609	5 257 550
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-

Číslo riadku	3.b).II. Neobchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	5 238 609	5 257 550
	Spolu	5 238 609	5 257 550

2. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy (PL)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	-	-
a)	nezaložené	-	-
b)	založené v reportoch	-	-
c)	založené	-	-
2.	PL ostatné	78 059 344	81 504 195
a)	nezaložené	78 059 344	81 504 195
b)	založené v reportoch	-	-
c)	založené	-	-
	Spolu	78 059 344	81 504 195

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	59 784 073	57 342 640
2.	USD	18 275 271	24 161 555
	Spolu	78 059 344	81 504 195

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

G	l	o	b	a	l																						

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	-	1 424 571
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
	Spolu	-	1 424 571

Číslo riadku	5.II. EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	do jedného mesiaca	-	1 424 571
2.	do troch mesiacov	-	-
3.	do šiestich mesiacov	-	-
4.	do jedného roka	-	-
	Spolu	-	1 424 571

Číslo riadku	5.III. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné Obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	-	1 424 571
2.	Zníženie hodnoty	-	-
3.	Čistá hodnota pohľadávok	-	1 424 571

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	1 390 432	4 018 080
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	Medzisúčet - súvaha	1 390 432	4 018 080
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	1 390 432	4 018 080

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

Názov spravovaného fondu

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

Číslo riadku	9.I.USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	6 998 780	220 048
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	6 998 780	220 048
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	6 998 780	220 048

Číslo riadku	9.I.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	88 116	85 343
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	88 116	85 343
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	88 116	85 343

Číslo riadku	9.I.JPY Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	43	45
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	43	45
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	43	45

5. Ostatný majetok

Číslo riadku	10.I Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka - dividenda	22 023	57 415
2.	Pohľadávka – predaj ETF	1 205 573	-
	Spolu	1 227 596	57 415

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

PASÍVA**1. Závazky voči Spoločnosti**

Číslo riadku	3. I. Závazky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči Spoločnosti - správa	245 536	241 305
2.	Závazky voči Spoločnosti - vstupné poplatky	117	24
3.	Závazky voči Spoločnosti - ostatné	-	-
	Spolu	245 653	241 329

2. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. I. Ostatné záväzky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	25 781	25 337
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	2 124	51
3.	Závazky - zrážková daň	888	929
4.	Závazky – výdavky budúcich období	422	-
5.	Závazky - auditor	7 160	7 911
6.	Závazky – ostatné	1 206 099	-
	Spolu	1 242 475	34 228

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

Číslo riadku	1.1 Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	45	50
2.	Vklady	447	1 414
3.	Dlhové cenné papiere	-	-
	Spolu	492	1 464

2. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku

Číslo riadku	3. Podľa meny	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	310 319	609 832
2.	USD	131 324	-
3.	GBP	46 245	-
	Spolu	487 888	609 832

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

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	4 710 614	3 924 312
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(2 207 021)	(6 762 411)
	Spolu	2 503 593	(2 838 099)

4. Zisk/strata z devízových operácií

Číslo riadku	5./d. Podľa meny	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	JPY	(2)	6
2.	CZK	2 685	(5 670)
4.	USD	(1 346 850)	(200 234)
	Spolu	(1 344 167)	(205 894)

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	42	43
	Spolu	42	43

6. Transakčné náklady

Číslo riadku	h Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	30 611	29 521
	Spolu	30 611	29 521

7. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	i. Poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	488	628
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	2 701	11 895
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	3 189	12 523

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

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	7 304	16 748
3.	Náklady na register emitenta, znalec	1 070	939
	Spolu	8 374	17 687

9. Náklady na odplatu

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	1 473 824	1 139 055
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	154 752	119 601
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	5 309	9 464

Náklady na odplatu za správu fondu

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

Náklady na odplatu za služby depozitára

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

F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Fond k 30.06.2017 a k 31.12.2016 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.