

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2018

podľa § 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI)

Správcovská spoločnosť: **IAD Investments, správ. spol., a.s.**, Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1

zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa 18.10.1991, oddiel Sa, vložka č. 182/B

Podielový fond:

Global Index, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Údaje o stave a zmene majetku fondu k	30.06.2018
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	101 154 076
aa) akcie	0
ab) dlhopisy	0
ac) cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	101 154 076
aca) cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	1 187 913
ca) bežný účet	1 187 913
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	19 140
e) Celková hodnota majetku	102 361 129
f) Záväzky	408 482
g) Čistá hodnota majetku	101 952 647
2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)	3 030 688 027
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,033640
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	88 827 312
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	12 326 764
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
Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)	
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov	0
B - Ťažba a dobývanie	0
C - Priemyselná výroba	0
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	0
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov	0
F - Stavebníctvo	0
G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov	0
H - Doprava a skladovanie	0
I - Ubytovacie a stravovacie služby	0

J - Informácie a komunikácia	0
K - Finančné a poisťovacie služby	101 154 076
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	1 187 913
T - Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	0
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	0
Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)	
1. Slovenská republika	1 187 913
2. Európa	88 827 312
z toho: Eurozóna	88 827 312
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	0
5. ostatný svet	12 326 764
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR ETF ISHARES DAX UCITS ETF DE0005933931	2,54%
EUR ETF Lyxor ETF MSCI USA FR0010296061	19,82%
EUR ETF Lyxor ETF MSCT AC Exchange Traded Fund FR0010312124	1,60%
EUR ETF Euro Stoxx 50 THEAM EASY UCITS ETF FR0012739431	3,45%
EUR ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B53L3W79	4,70%
EUR ETF iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF IE00B86MWN23	3,03%
EUR ETF db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF LU0274208692	16,82%
EUR ETF DB X-Trackers MSCI USA LU0274210672	19,66%
EUR ETF DB X-Trackers Dj Euro Stoxx 50 LU0274211217	1,84%
EUR ETF db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF LU0292107645	1,12%
USD ETF Ishares S&P 500 Index Fund IE0031442068	12,20%
USD ETF SHSINVECO QQQ ETF US46090E1038	3,08%
USD ETF ISHARES MSCI WORLD ETF US4642863926	4,03%
USD ETF iShares Core MSCI Emerging Markets ETF US46434G1031	1,64%
USD ETF SPDR S&P 500 ETF US78462F1030	3,30%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2017-30.6.2018 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2017	99 763 152
Nákup cenných papierov	12 591 604
Predaj cenných papierov	11 572 884
Výplata výnosov za rok 2017	0
Čistá hodnota majetku k 30.06.2018	101 952 647
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	
a) výnosy z akcií,	0
b) straty z akcií,	0
c) výnosy z dlhopisov,	
d) straty z dlhopisov	
e) výnosy z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	248 223
ea) výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	
f) straty z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	
fa) straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	
g) výnosy z iných cp	
h) straty z iných cp	
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	

j)	straty z nástrojov peňažého trhu	
k)	výnosy z vkladových a bežných účtov	0
l)	straty z vkladových a bežných účtov	
m)	výnosy z operácií s derivátmi	
n)	straty z operácií s derivátmi	
o)	výnosy z devízových operácií	1 055 495
p)	straty z devízových operácií	657 685
q)	kapitálové výnosy,	8 759 020
r)	iné výnosy,	41
s)	výdavky na správu,	1 600 508
t)	výdavky na depozitára,	168 053
u)	iné výdavky a poplatky,	6 073 226
v)	čistý výnos,	1 563 307
w)	výplaty podielov na zisku,	
x)	znovu investované výnosy,	
y)	zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti	4 140 563
z)	zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	0
aa)	náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	
ab)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	106 766
7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:		

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	101 154 076	97 013 513	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	-	-	5 257 550
a) obchodovateľné akcie	-	-	-
b) neobchodovateľné akcie	-	-	5 257 550
c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-	-
d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-	-
4. Podielové listy	101 154 076	97 013 513	81 504 195
a) otvorených podielových fondov	-	-	-
b) ostatné	101 154 076	97 013 513	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)	1 207 053	3 051 355	4 380 931
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 187 913	2 975 228	4 323 516
10. Ostatný majetok	19 140	76 127	57 415
Aktíva spolu	102 361 129	100 064 868	92 567 247
x PASÍVA	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
I. Závazky (súčet položiek 1 až 7)	408 482	301 716	275 557

1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	3 263	-	-
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	263 683	253 214	241 329
4. Deriváty	-	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Ostatné záväzky	141 536	48 502	34 228
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	101 952 647	99 763 152	92 291 690
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	101 952 647	99 763 152	92 291 690
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	1 563 307	2 000 657	4 674 516
Pasíva spolu	102 361 129	100 064 868	92 567 247
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
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	248 223	487 888	609 832
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	248 223	487 888	609 832
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	2 741 560	2 503 593	(2 838 099)
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	397 810	(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	41	42	43
I. Výnos z majetku vo фонде	3 387 634	1 647 848	(2 432 654)
h. Transakčné náklady	32 998	30 611	29 521
i. Bankové poplatky a iné poplatky	14 771	3 189	12 523
II. Čistý výnos z majetku vo фонде	3 339 865	1 614 048	(2 474 698)
j. Náklady na financovanie fondu	2 659	8 374	17 687
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	2 659	8 374	17 687
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	3 337 206	1 605 674	(2 492 385)
k. Náklady na	1 600 508	1 473 824	1 139 055
k.1. odplatu za správu fondu	1 600 508	1 473 824	1 139 055
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	168 053	154 752	119 601
m. náklady na audit účtovnej závierky	5 338	5 309	9 464
A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 563 307	(28 211)	(3 760 505)
Ďalšie údaje o фонде*	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	101 952 647	91 504 792	76 939 764
Počet podielov v obehu (tis. ks)	3 030 688	2 817 372	2 610 576
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,033640	0,032479	0,029472
Počet vydaných podielov (tis. ks)	114 668	91 459	312 037
Suma vydaných podielov (EUR)	3 718 848	3 036 004	8 908 012
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	91 866	115 414	3 617
Suma vyplatených podielov (EUR)	3 092 378	3 794 691	102 955

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2018

8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom vo фонде: Počas 1. polroka 2018 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 263,7 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V 1. polroku 2018 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 2017 zamestnancom celkové odmeny vo výške deväťstodevät'desiatdeväťtisíc štyristoosemdesiatdva eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške sedemstošesťdesiattritisíc štyristoštyridsaťpäť eur a pohyblivé zložky vo výške dvestotridsaťšesťtisíc tridsaťsedem eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťštyri. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 písm. b), c), d) ZKI (vrcholový manažment, zamestnanci, s ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2017 určeným zamestnancom bola vo výške päťstoštyridsaťpäťtisíc štyristodvanásť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške tristodevät'desiatpäťtisíc šesťstotridsaťdeväť eur a pohyblivé zložky vo výške stoštyridsaťdeväťtisíc sedemstosedemdesiattri eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, 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 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 2017 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti, v ktorých v roku 2017 došlo k zmenám najmä v osobách hodnotiacich výkonnosť predstavenstva a výkonného riaditeľa spoločnosti.

V Bratislave 24.08.2018

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.06.2018**

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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

k 30.06.2018

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

<input checked="" type="checkbox"/>	riadna	<input type="checkbox"/>	schválená
<input type="checkbox"/>	mimoriadna		
<input type="checkbox"/>	priebežná		

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 1 8
do	0 6	2 0 1 8

IČO

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

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 1 7
do	1 2	2 0 1 7

SK

NACE

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

(vyznačí sa)

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:

31.7.2018

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

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. 2018
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	101 154 076	97 013 513
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	101 154 076	97 013 513
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	101 154 076	97 013 513
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	1 207 053	3 051 355
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 187 913	2 975 228
10.	Ostatný majetok	19 140	76 127
	Aktíva spolu	102 361 129	100 064 868

LEI

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

ÚČ FOND 1-02

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. 2018
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)	408 482	301 716
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	3 263	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	263 683	253 214
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	141 536	48 502
II.	Vlastné imanie	101 952 647	99 763 152
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	101 952 647	99 763 152
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	1 563 307	2 000 657
	Pasíva spolu	102 361 129	100 064 868

LEI

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

ÚČ FOND 2-02

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 2018

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	-	492
1.1.	úroky	-	492
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	248 223	487 888
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	248 223	487 888
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	2 741 560	2 503 593
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	397 810	(1 344 167)
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	41	42
I.	Výnos z majetku vo fonde	3 387 634	1 647 848
h.	Transakčné náklady	32 998	30 611
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	14 771	3 189
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	3 339 865	1 614 048
j.	Náklady na financovanie fondu	2 659	8 374
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	2 659	8 374
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	3 337 206	1 605 674
k.	Náklady na	1 600 508	1 473 824
k.1.	odplatu za správu fondu	1 600 508	1 473 824
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	168 053	154 752
m.	náklady na audit účtovnej závierky	5 338	5 309
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 563 307	(28 211)

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

B. PREHL'AD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Označenie		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	-	502
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(1 821 958)	(3 387 577)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	10 592	11 420
5.	Výnosy z dividend (+)	248 224	1 121 331
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	56 987	(18 711)
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	11 584 697	14 891 149
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(12 585 849)	(20 846 031)
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 (-)	(2 371)	(30 485)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	47 493	1 525
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(2 462 185)	(8 256 877)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	X	X
16.	Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	X	X
17.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	3 718 566	9 708 661
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(3 092 378)	(4 237 856)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	3 263	-
20.	Dedičstvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	45 419	13 213
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
24.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	674 870	5 484 018
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	-
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	(1 787 315)	(2 772 859)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	2 975 228	5 748 087
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	1 187 913	2 975 228

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

Pre účely zostavenia prehľadu o peňažných tokoch sa do riadku peňažné prostriedky a ich ekvivalenty zahrnuli:

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky splatné na požiadanie	1 187 913	2 975 228
2.	Vklady v bankách splatné do 24 hodín	-	-
3.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám so splatnosťou dlhšou ako 24 hodín, t.j. termínované vklady v banke	-	-
	Spolu	1 187 913	2 975 228

Pre účely zostavenia prehľadu o peňažných tokoch Fond zaraďuje k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom aj krátkodobé pohľadávky voči bankám so splatnosťou dlhšou ako 24 hodín, t.j. termínované vklady v banke, nakoľko obsahová náplň prehľadu o peňažných tokoch nezahŕňa iné rozdelenie.

C. PREHLAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2018 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	99 763 152	92 291 690
a)	počet podielov	3 007 885 807	2 841 326 932
b)	hodnota 1 podielu	0,033167	0,032482
1.	Upísané podielové listy	3 718 566	9 708 661
2.	Zisk alebo strata Fondu	1 563 307	2 000 657
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(3 092 378)	(4 237 856)
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	2 189 495	7 471 462
A.	Čistý majetok na konci obdobia	101 952 647	99 763 152
a)	počet podielov	3 030 688 027	3 007 885 807
b)	hodnota 1 podielu	0,033640	0,033167

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

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

SÚVAHA FONDU

AKTÍVA

1. 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	101 154 076	97 013 513
a)	nezaložené	101 154 076	97 013 513
b)	založené v reportoch	-	-
c)	založené	-	-
	Spolu	101 154 076	97 013 513

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	76 343 341	73 498 952
2.	USD	24 810 735	23 514 561
	Spolu	101 154 076	97 013 513

2. 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	996 434	2 322 955
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	996 434	2 322 955
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	996 434	2 322 955

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

G	I	O	B	A	L	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	111 143	561 640
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	111 143	561 640
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	111 143	561 640

Číslo riadku	9.I.CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové účty bežné	80 293	90 592
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	80 293	90 592
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	80 293	90 592

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	41
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	41
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	43	41

3. Ostatný majetok

Číslo riadku	10.I. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka - dividendy	19 073	76 127
3.	Pohľadávka – nešpecif.	67	-
	Spolu	19 140	76 127

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

PASÍVA**1. Závazky z vrátenia podielov**

Číslo riadku	2.I. Závazky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	3 263	-
	Spolu	3 263	-

2. Závazky voči správcovskej spoločnosti

Číslo riadku	3. I. Závazky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	263 525	253 196
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	158	18
	Spolu	263 683	253 214

3. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. I. Ostatné záväzky podľa druhu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	27 671	26 585
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	58 682	13 264
3.	Závazky - zrážková daň	49 947	2 455
4.	Závazky - správa a úschova	-	-
5.	Závazky – audítor	5 236	6 198
	Spolu	141 536	48 502

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

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

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

2. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku

Číslo riadku	3. Podľa meny	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	248 223	310 319
2.	USD	-	131 324
3.	GBP	-	46 245
4.	JPY	-	-
	Spolu	248 223	487 888

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	8 759 020	4 710 614
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(6 017 460)	(2 207 021)
	Spolu	2 741 560	2 503 593

4. Zisk/strata z devízových operácií

Číslo riadku	5./d. Podľa meny	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	JPY	2	(2)
2.	CZK	(3 140)	2 685
3.	HUF	-	-
4.	USD	401 003	(1 346 850)
5.	GBP	-	-
	Spolu	397 810	(1 344 167)

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 – halierové vyrovnanie	41	42
	Spolu	41	42

6. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	32 988	30 611
	Spolu	32 988	30 611

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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	490	488
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	14 282	2 701
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	14 772	3 189

8. Náklady na financovanie fondu

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Nakupované výkony – znalec	-	-
2.	Náklady na dane	2 371	7 304
3.	Náklady na register emitenta	288	1 070
	Spolu	2 659	8 374

9. Náklady na odplatu

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	1 600 508	1 473 824
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplatu za služby depozitára	168 053	154 752
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	5 338	5 309

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 3,20 % p.a. z 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 kalendárny mesiac.

Náklady na odplatu za služby depozitára

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

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

E. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Fond k 30.06.2018 a k 31.12.2017 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

F. 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.