

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2022

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.6.2022

1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Finančné trhy majú za sebou najhorší polrok za ostatných niekoľko desaťročí. V dôsledku prudkého nárastu inflácie (najviac za ostatné desaťročia) začali centrálné banky vo vyspelých krajinách sprísňovať menovú politiku (zvyšovať úrokové sadzby). To je pre trhy tradične ťažké obdobie, v ktorom si investori kladú otázku, či zvyšovanie sadzieb nepovedie k recesii. V súvislosti s vysokou infláciou a vyhlídkou na výrazné sprísňovanie menovej politiky sa zhoršil výhľad rastu. Celú situáciu ešte zhoršuje konflikt na Ukrajine, ktorý sa významne podieľa na rastúcich cenách energií a potravín vo svete. Väčšina svetových akciových indexov v priebehu polroka vstúpila do tzv. medvedieho trhu, čo je situácia, keď finančný index poklesne z vrcholu o viac ako 20%. Globálny akciový index MSCI World od začiatku roka poklesol o 21,2 %. Americký akciový index S&P 500 je od začiatku roka nižšie o rovných 20 %, keď len v samotnom júni oslabil o 8,3 %. Paneurópsky akciový index Eurostoxx 50 nie je na tom o nič lepšie so stratou 17,9 % od začiatku roka. Globálny index akcií na rozvíjajúcich sa trhoch (MSCI EM) zaznamenal od začiatku roka stratu 18,8 %.

Obavy z inflácie a rast úrokových sadzieb negatívne dopadli aj na dlhopisové trhy. Od začiatku roka poklesli svetové dlhopisové trhy o 15 %. Kompozitný index európskych vládnych dlhopisov v prvom polroku poklesol o 12,3 %, keď výnos na 10ročnom nemeckom vládnom dlhopise (Bunde) bol na konci júna na úrovni 1,34 % oproti záporným 0,18% na konci minulého roku. Zvýšené vnímanie rizika recesie na trhoch sa prejavilo výraznejším poklesom podnikových dlhopisov, keď rástla ich riziková prirážka oproti štátnym dlhopisom. Európsky index korporátnych dlhopisov s ratingom v investičnom pásme klesol od začiatku roka o 11,9 %.

Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok činil -14,3 % sa podpísal celkový pokles na svetových finančných trhoch.

Podľa nášho základného ekonomického scenára bude inflácia naďalej zrýchľovať, ale je možné predpokladať, že čoskoro dosiahne svoj vrchol a potom sa bude postupne zmiernovať. Ďalej predpokladáme, že ekonomická aktivita v kľúčových svetových ekonomikách sa bude vo zvyšku roka zhoršovať a riziko recesie tak narastať. Domnievame sa, že výrazné pohyby na finančných trhoch v prvom polroku už do značnej miery reflektujú tieto očakávania, a preto vidíme priestor pre lepšiu výkonnosť niektorých tried aktív v druhom polroku. V očakávaní recesie by sa mohlo dobre dariť bezpečným vládnym dlhopisom, naopak pri výhlade na akciové trhy ostávame veľmi opatrní a nevylučujeme ďalšie poklesy na kľúčových indexoch.

Názov dôchodkového fondu

Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

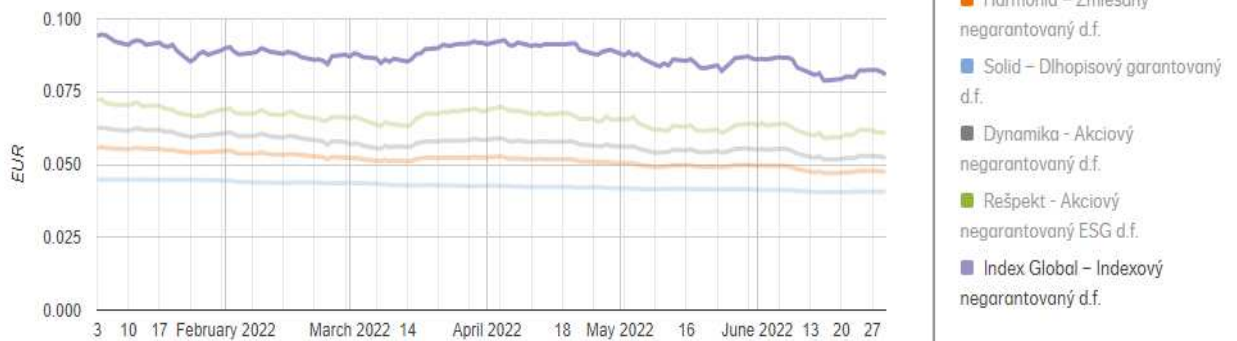
Stav ku dňu

30.6.2022

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2022 do 30.6.2022



Hodnota DJ 30.6.2022

0,080852

Názov dôchodkového fondu

Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.6.2022

3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde

líšenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2022

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,0000
Podielové lísty otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9	626249,00	98,4914
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,0000
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13	0,00	0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AfDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	8872,00	1,3953
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,0000
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,0000
prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		0,0000	
Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona		28	0,00	0,0000
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona		29		0,0000
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺňajú podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka		30		0,0000
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu		31		0,0000
Iný majetok		32	0,00	0,0000
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	720,00	0,1132
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde		34	635841,00	100,0000
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	1283,00	0,2018
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde		36	634558,00	99,7982

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2022

Členenie podľa emitentov

č.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM																				
1	Invesco MSCI World UCITS ETF	121174,00	19,0573	0,00	0,0000	0,00	0,0000	121174,00	19,0573	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	SLOVENSKA SPORITELNA AS	8872,00	1,3953	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8872,00	1,3953	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	14039,00	2,2079	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14039,00	2,2079	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	db x-trackers - MSCI WORLD TRN	19327,00	3,0396	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19327,00	3,0396	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	iShares Core MSCI World UCITS	458931,00	72,1770	0,00	0,0000	0,00	0,0000	458931,00	72,1770	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	iShares MSCI World UCITS ETF	12778,00	2,0096	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12778,00	2,0096	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	NN DSS, a.s.	720,00	0,1132	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	720,00	0,1132

Názov dôchodkového fondu

Index Global – indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2022

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM																				
1	6430	626249,00	98,4914	0,00	0,0000	0,00	0,0000	626249,00	98,4914	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	6499	8872,00	1,3953	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8872,00	1,3953	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	6530	720,00	0,1132	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	720,00	0,1132

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2022

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0a	Členské štáty	635841,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	626249,00	98,4914	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8872,00	1,3953	0,00	0,0000	0,00	0,0000	720,00	0,1132
0b	Nečlenské štáty	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0	CELKOM																				
1	IE	606922,00	95,4519	0,00	0,0000	0,00	0,0000	606922,00	95,4519	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	LU	19327,00	3,0396	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19327,00	3,0396	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	SK	9592,00	1,5086	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8872,00	1,3953	0,00	0,0000	0,00	0,0000	720,00	0,1132

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2022

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Oa	CELKOM EUR		635841,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	626249,00	98,4914	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8872,00	1,3953	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	720,00	0,1132
Ob	CELKOM USD		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Oc	CELKOM CZK		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Od	CELKOM HUF		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Oe	CELKOM PLN		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Of	CELKOM JPY		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Og	CELKOM OSTATNE		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	EUR	M1	40977,00	6,4445	0,00	0,0000	0,00	0,0000	32105,00	5,0492	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8872,00	1,3953			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	NA	594864,00	93,5555	0,00	0,0000	0,00	0,0000	594144,00	93,4422	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	720,00	0,1132

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2022

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105410	92340749	0	54058	51352	87662	17748	23787	9056	7836	681	32

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	1283
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	1053
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	157
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0
	ostatné záväzky	8	73
2.	Vlastné imanie	9	634558
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	730321
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-95763
3.	Pasíva spolu	12	635841

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	0
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	0
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	108
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	-94631
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	0
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-94631
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	0
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	0
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-94631
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-1
8.	Zisk/strata z derivátov	20	0
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	0
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	3
I.	Výnos z majetku	23	-94521
11.	Transakčné náklady	24	0
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	138
a)	bankové odplaty a poplatky	28	138
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	-94659
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-94659
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	1104
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	963
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	141
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	-95763

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Stav ku dňu

30.6.2022

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 30.06.2022	V tis. EUR 30.06.2021	V tis. EUR 30.06.2020
I.	Investičný majetok	1	626 249	383 795	102 474
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	-	-	-
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	-	-	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	-	-	-
a)	obchodovateľné	9	-	-	-
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	626 249	383 795	102 474
a)	otvorených podielových fondov	14	626 249	383 795	102 474
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	-
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	9 592	18 330	5 438
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	8 872	18 095	5 438
10.	Ostatný majetok	28	720	235	-
	Aktíva spolu	29	635 841	402 125	107 912

I.	Závazky	30	1 283	13 608	3 144
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	1 053	269	-
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	157	1 418	-
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	73	11 921	3 144
II.	Vlastné imanie	38	634 558	388 517	104 768
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch spopiteľov, z toho	39	634 558	388 517	104 768
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(95 763)	44 206	(6 500)
	Pasíva spolu	41	635 841	402 125	107 912

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2022	V tis. EUR 1.1.-30.06.2021	V tis. EUR 1.1.-30.06.2020
1.	Výnosy z úrokov	1.	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2.	108	84	(5 938)
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	-	-	82
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(94 631)	48 698	-
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	(1)	1	-
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	3	-	-
I.	Výnos z majetku	9.	(94 521)	48 783	(5 856)
9.	Transakčné náklady	10.	-	-	-
10.	Bankové a iné poplatky	11.	138	(79)	20
II.	Čistý výnos z majetku	12.	(94 659)	48 704	(5 876)
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	-	-	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	(94 659)	48 704	(5 876)
12.	Náklady na odplaty	15.	1 104	(4 498)	624
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	(95 763)	44 206	(6 500)