

# Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2021

**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

30.6.2021

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

Pre väčšinu tried finančných aktív bol prvý polrok 2021 silný. Akcie, nehnuteľnosti, ale aj komoditné trhy významne rástli. Rizikovejšie aktíva prekonal bezpečné vládne dlhopisy. Hospodárskemu oživeniu v tvare písmena „V“ pomohli fiškálna podpora, akomodatívna menová politika, silný rast ziskov a rast preočkovanosť v západných krajinách.

Výkonnosť akcií sa líšila podľa regiónov. Najvýkonnejším regiónom boli USA, tesne nasledované Európou. Japonsko zaostávalo, pravdepodobne problémy s očkovaním. Výkonnosť rozvíjajúcich sa krajín bola zmiešaná s veľkými rozdielmi medzi slabou výkonnosťou ázijských trhov a silnou výkonnosťou trhov mimo Ázie vrátane veľmi dobre prosperujúceho regiónu strednej a východnej Európy. Výkon jednotlivých sektorov prešiel búrlivým vývojom. V prvej polovici štvrtroka si najlepšie stáli hodnotové akcie v čele s finančným a komoditným sektorom. V druhej polovici štvrtroka došlo k obratu a najlepšie výkony dosahovali rastové akcie. Dôvodom bol pokles výnosov dlhodobých amerických dlhopisov, ku ktorému došlo navzdory rastúcej inflácii, jastrabiemu postoju Fedu a čínskej snahe udržať na uzde špekulácie s komoditami.

Optimizmus z ústupu pandémie a vysokej účinnosti vakcín sa pretavil aj do tohtoročnej kladnej výkonnosti fondu Index Global – indexového negarantovaného d. f. NN dôchodková správovská spoločnosť, a.s. Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za uplynulý polrok dosiahol +14,98 %, sa podpísali predovšetkým akcie na trhoch rozvinutých ekonomík Ameriky a Európy. Výhľad na druhú polovicu roka 2021 do značnej miery podmieňuje otázka, ako sa americká centrálna banka Fed a finančné trhy vyrovnajú s vysokou infláciou v USA. Náš základný scenár predpokladá, že silné oživenie rozvinutých ekonomík bude pokračovať a že Fed odloží zvýšenie sadzieb do roku 2023. V tomto prostredí by akcie mali mať priestor na mierny rast. Na trhu však nemôžeme vylúčiť nervozitu spôsobenú infláciou, ktorá pravdepodobne zostane vysoká aj v nasledujúcich mesiacoch.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0410190001

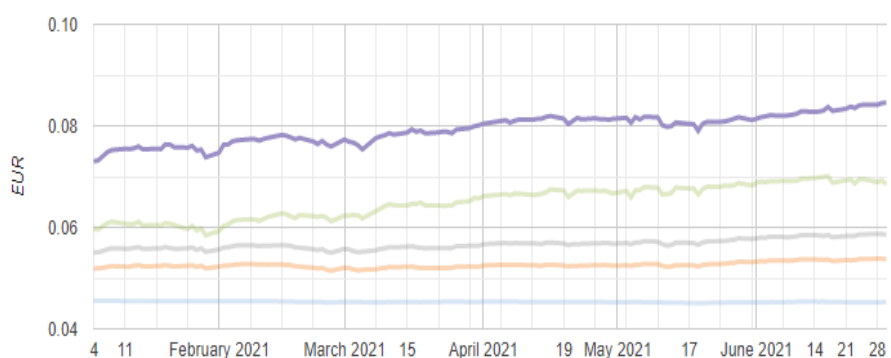
Stav ku dňu

30.6.2021

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2021 do 30.6.2021



- Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.
- Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.
- Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.
- Index Euro - Indexový negarantovaný d.f.
- Index Global - Indexový negarantovaný d.f.

Hodnota DJ 30.6.2021

0,084555

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.6.2021

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

Dof (HMF) 03-02

## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2021

## Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom фонде 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 listy 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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	383795,00	95,4417
	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		0,0000
	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		0,0000
	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	18096,00	4,5001
	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	0,00	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	0,00	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		0,0000
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 nespĺnili 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		0,0000
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	234,00	0,0582
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom фонде</b>		<b>34</b>	<b>402125,00</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	13608,00	3,3840
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom фонде</b>		<b>36</b>	<b>388517,00</b>	<b>96,6160</b>

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

50410190001

Stav ku dňu

30.06.2021

## Čítenie podľa emitentov

čís.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	<b>CELKOM</b>																				
1	db x-trackers - MSCI WORLD TRN	19946,00	4,9601	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19946,00	4,9601		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	Invesco MSCI World UCITS ETF	103878,00	25,8323	0,00	0,0000	0,00	0,0000	103878,00	25,8323		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	iShares Core MSCI World UCITS	232133,00	57,7266	0,00	0,0000	0,00	0,0000	232133,00	57,7266		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	iShares MSCI World UCITS ETF	13368,00	3,3243	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13368,00	3,3243		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	NN DSS A.S.	234,00	0,0582	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	234,00	0,0582
6	SIOVENSKA SPORITELNA	18096,00	4,5001	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	18096,00	4,5001		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	14470,00	3,5984	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14470,00	3,5984		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2021

Členenie podľa sektorového  
hľadiska

č. r.	Sektory 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	<b>CELKOM</b>																				
1	6430	383795,00	95,4417	0,00	0,0000	0,00	0,0000	383795,00	95,4417		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	6499	18096,00	4,5001	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	18096,00	4,5001		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	6530	234,00	0,0582	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	234,00	0,0582

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2021

## 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	402125,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	383795,00	95,4417	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18096,00	4,5001	0,00	0,0000	0,00	0,0000	234,00	0,0582
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	<b>CELKOM</b>																				
1	IE	363848,00	90,4813	0,00	0,0000	0,00	0,0000	363848,00	90,4813		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	LU	19947,00	4,9604	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19947,00	4,9604		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	SK	18330,00	4,5583	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	18096,00	4,5001		0,0000		0,0000	234,00	0,0582



Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2021

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 %	objem v tis. eur
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0a	CELKOM EUR		402125,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	383795,00	95,4417	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18096,00	4,5001	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	234,00	0,0582	
0b	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	
0c	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	
0d	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	
0e	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	
0f	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	
0g	CELKOM OSTATNÉ		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	18096,00	4,5001	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18096,00	4,5001	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	NA	384029,00	95,4999	0,00	0,0000	0,00	0,0000	383795,00	95,4417	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	234,00	0,0582	

Dof (SP) 17-02

## Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2021

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 v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62 669	90 157 196	0	32 783	29 886	50 626	12 043	6 283	1 275	9 552	90	8

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2021

Označenie a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
<b>1.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>1</b>	<b>13608</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	269
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	1418
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	11921
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>388517</b>
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	344311
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	44206
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>12</b>	<b>402125</b>

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2021

Označenie a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>84</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>48698</b>
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	48698
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>48698</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>48783</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	0
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>79</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	79
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>30</b>	<b>48704</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>48704</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>4498</b>
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	497
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	4001
c)	náklady na iné odplaty	37	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>44206</b>

## 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

30.6.2021

\*) údaje za fond INDEX AEGON d.s.s., a.s.

fond vznikol 1.11.2019 integráciou s AEGON Index - indexovým negarantovaným fondom

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

\*)

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.06.2021	V tis. EUR 30.06.2020	V tis. EUR 30.06.2019
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>383 795</b>	<b>102 474</b>	<b>52 406</b>
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)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	383 795	102 474	52 175
a)	otvorených podielových fondov	14	383 795	102 474	52 175
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	231
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	231
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	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>26</b>	<b>18 330</b>	<b>5 438</b>	<b>305</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	18 095	5 438	305
10.	Ostatný majetok	28	235	-	-
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>29</b>	<b>402 125</b>	<b>107 912</b>	<b>52 711</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>13 608</b>	<b>3 144</b>	<b>13</b>
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	1
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	269	-	-
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	1 418	-	12
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	11 921	3 144	-
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>388 517</b>	<b>104 768</b>	<b>52 698</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	388 517	104 768	52 698
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	44 206	(6 500)	6 879
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>41</b>	<b>402 125</b>	<b>107 912</b>	<b>52 711</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2021	V tis. EUR 1.1.-30.06.2020	V tis. EUR 1.1.-30.06.2019
1.	Výnosy z úrokov	1.	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2.	84	(5 938)	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	-	82	105
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	48 698	-	7 046
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	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.	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>9.</b>	<b>48 783</b>	<b>(5 856)</b>	<b>7 151</b>
9.	Transakčné náklady	10.	-	-	(2)
10.	Bankové a iné poplatky	11.	(79)	20	-
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12.</b>	<b>48 704</b>	<b>(5 876)</b>	<b>7 149</b>
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>14.</b>	<b>48 704</b>	<b>(5 876)</b>	<b>7 149</b>
12.	Náklady na odplaty	15.	(4 498)	624	(270)
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16.</b>	<b>44 206</b>	<b>(6 500)</b>	<b>6 879</b>