

# Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2023

**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

30.06.2023

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

Finančné trhy zakončili prvý polrok 2023 slušnými ziskami, keď sa darilo predovšetkým rizikovejším aktívam. Finančným indexom k ziskom dopomohlo predovšetkým odvrátenie bankrotu Spojených štátov, blížiaci sa koniec cyklu zvyšovania úrokových sadzieb či postupný pokles inflácie v Európe i zámorí. Globálny akciový index MSCI World si za prvý polrok pripísal zisk 13,8 % v USD. Vidina konca cyklu zvyšovania sadzieb a optimizmus okolo umelej inteligencie (AI) dopomohli predovšetkým americkému akciovému indexu S&P 500, ktorý za prvých 6 mesiacov vzrástol o 17,4 %. Silný prvý polrok majú za sebou aj japonské akcie, ktoré merané indexom Nikkei 225 zaznamenali rast o 30,5 %. Paneurópsky index Eurostoxx 50 v rovnakom období vzrástol „len“ o 16,4 %, čo mohlo byť spôsobené aj postupným zhoršujúcim sa trendom v európskych makrodátach v druhom štvrtroku. Globálny index akcií na rozvíjajúcich sa trhoch (MSCI EM) zakončil prvý polrok s celkovým ziskom 3,5 %. Na index v prvom polroku doliehali obavy z pomalšieho oživenia ekonomického rastu v Číne, čo potvrdzovali aj posledné slabšie makroekonomické dáta. Naopak, v prvom polroku sa darilo stredoeurópskym akciovým trhom. Regionálny CECE Index vzrástol za prvých 6 mesiacov o 22,1 %.

Pre vývoj na dlhopisových trhoch boli kľúčové inflačné čísla a očakávania ohľadom ďalšej trajektórie úrokových sadzieb. Zatiaľ čo inflácia prekvapuje vo väčšine hlavných ekonomík skôr smerom dole, centrálni bankári sa s doterajším progresom v poklese inflácie neuspokojujú a naznačujú ďalší rast úrokových sadzieb. Aj preto si dlhopisy v porovnaní s akciami pripísali v prvom polroku len mierne zisky. Napríklad kompozitný index európskych vládnych dlhopisov je za uplynulý polrok v zisku len 1,3 %. Darilo sa však rizikovejším častiam dlhopisové trhu. V prvom polroku tak výraznejšie rástli ceny dlhopisov štátov mimo jadra eurozóny, či niektorých stredoeurópskych vládnych dlhopisov. Napríklad 10ročný štátny dlhopis Talianska posilnil za prvých 6 mesiacov o 6,3 %. Ziskový prvý polrok zaznamenali aj korporátne dlhopisy. Európsky index korporátnych dlhopisov s ratingom v investičnom pásme vzrástol v prvom polroku o 1,6 %.

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok činil +12,31 %, sa podpísal mierny rast na svetových dlhopisových trhoch.

V Európe sme síce svedkami postupne klesajúcej inflácie, centrálni bankári sú však odhodlaní zvyšovať sadzby ďalej. Sadzby pravdepodobne dosiahnu vrchol v septembri, kedy podľa očakávania Európska centrálna banka (ECB) ukončí cyklus zvyšovania sadzieb. Dlhopisy aktuálne síce zarábajú výrazne viac na ročnej báze vďaka vyšším výnosom dlhopisov po minuloročných poklesoch, no môže trvať istý čas, kým sa minuloročné prepady na trhoch týmito vyššími výnosmi vykompenzujú. Preto u dlhopisovej triedy aktív očakávame len mierne kladné zisky v druhom polroku. U akcií po výraznom raste v prvom polroku predpokladáme ich ďalší mierny nárast aj v druhom polroku, keď očakávame mierne oživenie globálneho ekonomického rastu pri postupne klesajúcej inflácii.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0410190001

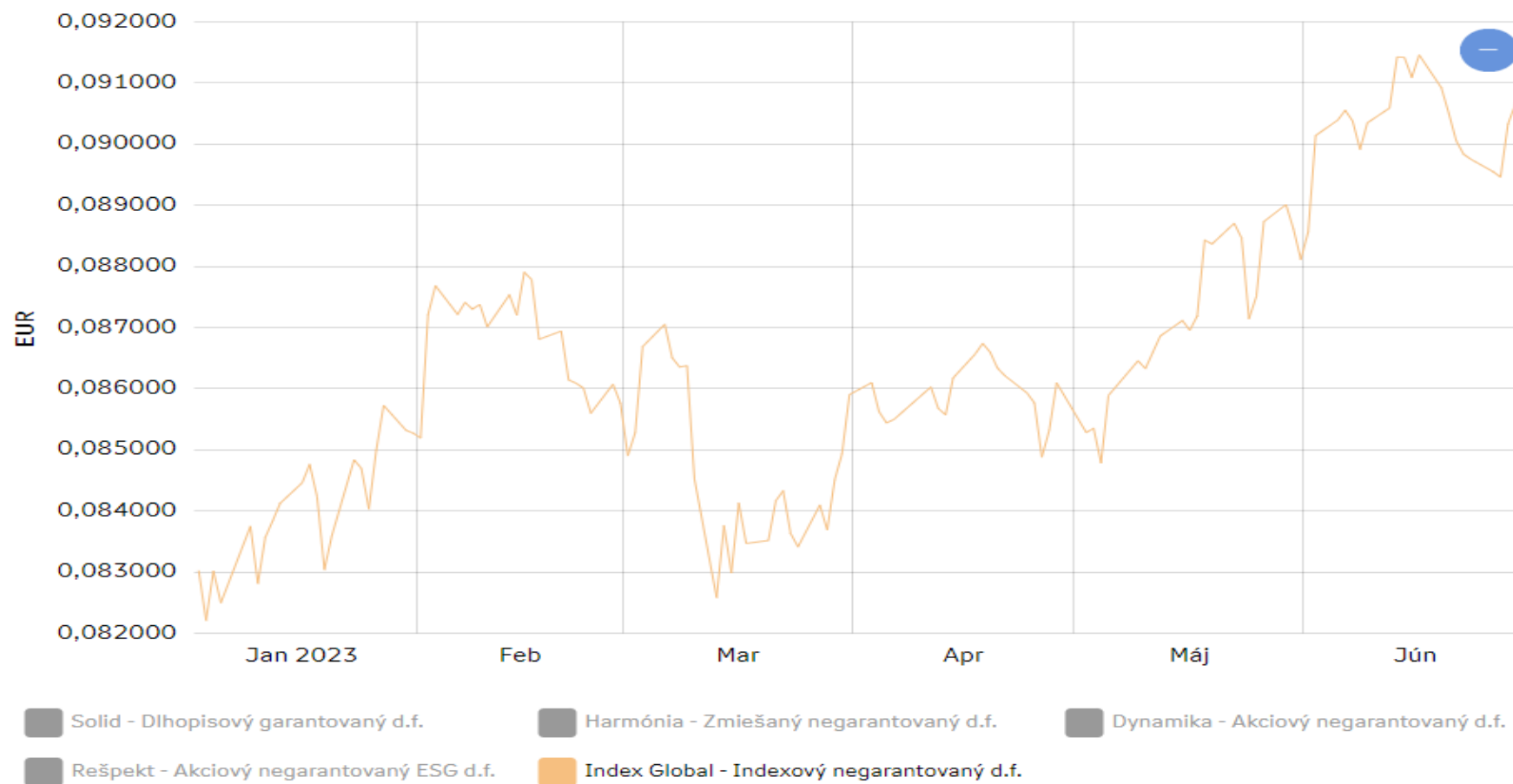
Stav ku dňu

30.06.2023

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2023 do 30.06.2023



Hodnota DJ 30.06.2023

0,091432

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2023

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

Spoločnosť NN d.s.s., a.s. vypočítava celkové riziko, ktorému je majetok dôchodkového fondu vystavený, ako trhové riziko.

Metóda použitá na výpočet trhového rizika je absolútna hodnota v riziku a je počítaná na 250-dňovom rade pozorovaní hodnôt dôchodkovej jednotky fondu. Na základe predpokladu normálneho rozdelenia zmien dôchodkovej jednotky je vypočítaná hodnota v riziku na 99%-nom jednostrannom intervale spoľahlivosti pre časový horizont 1 dňa. Tento výsledok je následne škálovaný pravidlom druhej odmocniny času na želaný časový horizont. Výsledky a predpoklady výpočtu sú spätne testované porovnaním vypočítanej jednodňovej hodnoty v riziku s následne realizovanou zmenou hodnoty majetku dôchodkového fondu, pričom v prípade, kedy výsledky spätného testovania naznačujú porušenie predpokladov výpočtu je výsledok výpočtu ďalej primerane navýšený. K 30.06.2023 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 9,0% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Úroveň pákového efektu v dôchodkovom fonde je nulová.

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2023

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 zrejmé, 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	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 zrejmé, 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	959382,00	98,4398
	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 zrejmé, 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

## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2023

## Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona	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 zřejmé, 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
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	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
	na bežnom účte u depozitára	24	15093,00	1,5487
	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 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	0,00	0,0000
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom		33	113,00	0,0116
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>		<b>34</b>	<b>974588,00</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	5400,00	0,5541
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>		<b>36</b>	<b>969188,00</b>	<b>99,4459</b>

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2023

## Členenie 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	Invesco MSCI World UCITS ETF	153674,00	15,7681	0,00	0,0000	0,00	0,0000	153674,00	15,7681	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	15093,00	1,5487	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15093,00	1,5487	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	15969,00	1,6385	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15969,00	1,6385	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	21945,00	2,2517	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21945,00	2,2517	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	753516,00	77,3164	0,00	0,0000	0,00	0,0000	753516,00	77,3164	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	14278,00	1,4650	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14278,00	1,4650	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.	113,00	0,0116		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	113,00	0,0116		0,0000		0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

50410190001

Stav ku dňu

30.06.2023

Čínenie podľa sektorového  
hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSK1		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	959382,00	98,4398	0,00	0,0000	0,00	0,0000	959382,00	98,4398	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	15093,00	1,5487	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15093,00	1,5487	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	6530	113,00	0,0116		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	113,00	0,0116		0,0000		0,0000



Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2023

## 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	974588,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	959382,00	98,4398	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15093,00	1,5487	0,00	0,0000	0,00	0,0000	113,00	0,0116
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	937437,00	96,1880	0,00	0,0000	0,00	0,0000	937437,00	96,1880	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	21945,00	2,2517	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21945,00	2,2517	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	15206,00	1,5602	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15093,00	1,5487	0,00	0,0000	0,00	0,0000	113,00	0,0116

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2023

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	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		
0a	CELKOM EUR		974588,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	959382,00	98,4398	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15093,00	1,5487	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	113,00	0,0116		
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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	
1	EUR	M1	15093,00	1,5487	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15093,00	1,5487			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	EUR	NA	959495,00	98,4513	0,00	0,0000	0,00	0,0000	959382,00	98,4398	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	113,00	0,0116		

**Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov**

Názov dôchodkového fondu

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

LEI

**097900BFGQ0000028094**

Identifikačný kód

**S0410190001**

Stav ku dňu

**30.06.2023**

		Hodnota
a	b	1
Počet sporiteľov	1	151 605
Objem príspevkov v eurách	2	117 472 014
Objem penále v eurách	3	0

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

30.06.2023

Označenie a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
<b>1.</b>	<b>Záväzky</b>	1	<b>5400</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	4944
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	353
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	103
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	9	<b>969188</b>
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	870043
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	99145
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	12	<b>974588</b>

## 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

30.06.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	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>118</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>101168</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	101168
<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>101168</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>-4</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>13</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>101295</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>177</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	177
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>30</b>	<b>101118</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>101118</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>1973</b>
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	1973
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	0
c)	náklady na iné odplaty	37	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>99145</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

30.06.2023

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.06.2023	V tis. EUR 30.06.2022	V tis. EUR 30.06.2021
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>959 382</b>	<b>626 249</b>	<b>383 795</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)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	959 382	626 249	383 795
a)	otvorených podielových fondov	14	959 382	626 249	383 795
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	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>26</b>	<b>15 206</b>	<b>9 592</b>	<b>18 330</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	15 093	8 872	18 095
10.	Ostatný majetok	28	113	720	235
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>29</b>	<b>974 588</b>	<b>635 841</b>	<b>402 125</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>5 400</b>	<b>1 283</b>	<b>13 608</b>
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	4 944	1 053	269
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	353	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	103	73	11 921
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>969 188</b>	<b>634 558</b>	<b>388 517</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov, z toho	39	969 188	634 558	388 517
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	99 145	(95 763)	44 206
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>41</b>	<b>974 588</b>	<b>635 841</b>	<b>402 125</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2023	V tis. EUR 1.1.-30.06.2022	V tis. EUR 1.1.-30.06.2021
1.	Výnosy z úrokov	1.	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2.	118	108	84
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	-	-	-
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	101 168	(94 631)	48 698
5.	Zisk/strata z operácií s devizami	5.	(4)	(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.	13	3	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>9.</b>	<b>101 295</b>	<b>(94 521)</b>	<b>48 783</b>
9.	Transakčné náklady	10.	-	-	-
10.	Bankové a iné poplatky	11.	177	138	(79)
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12.</b>	<b>101 118</b>	<b>(94 659)</b>	<b>48 704</b>
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>14.</b>	<b>101 118</b>	<b>(94 659)</b>	<b>48 704</b>
12.	Náklady na odplaty	15.	1 973	1 104	(4 498)
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16.</b>	<b>99 145</b>	<b>(95 763)</b>	<b>44 206</b>