



Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 6. 2024

Index Global – Indexový negarantovaný d.f.



NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

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

30.6.2024

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.06.2024	V tis. EUR 30.06.2023	V tis. EUR 30.06.2022
I.	Investičný majetok	1	1 917 710	959 382	626 249
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	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spol	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	1 917 710	959 382	626 249
a)	otvorených podielových fondov	14	1 917 710	959 382	626 249
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchod	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	-
d)	obrátene repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodk	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	47 690	15 206	9 592
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	47 665	15 093	8 872
10.	Ostatný majetok	28	25	113	720
Aktíva spolu			1 965 400	974 588	635 841

I.	Závazky	30	45 537	5 400	1 283
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	3 131	4 944	1 053
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	655	353	157
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	41 751	103	73
II.	Vlastné imanie	38	1 919 863	969 188	634 558
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	39	1 919 863	969 188	634 558
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	236 209	99 145	(95 763)
Pasíva spolu			1 965 400	974 588	635 841

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2024	V tis. EUR 1.1.-30.06.2023	V tis. EUR 1.1.-30.06.2022
1.	Výnosy z úrokov	1.	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	2.	2 680	118	108
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	-	-	-
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	237 562	101 168	(94 631)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	(13)	(4)	(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.	12	13	3
I.	Výnos z majetku	9.	240 241	101 295	(94 521)
9.	Transakčné náklady	10.	-	-	-
10.	Bankové a iné poplatky	11.	353	177	138
II.	Čistý výnos z majetku	12.	239 888	101 118	(94 659)
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	-	-	-
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	239 888	101 118	(94 659)
12.	Náklady na odplaty	15.	3 679	1 973	1 104
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	236 209	99 145	(95 763)

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

30.6.2024**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Akciové trhy uzavreli 1. polrok 2024 so solidnými výnosmi. Paneurópsky index Stoxx 600 si pripísal +7 %, japonský index TOPIX uzavrel na +18 % a americký index S&P 500 vzrástol o +15 %. Od roku 1900 bolo iba 25 rokov, keď S&P 500 vzrástol v 1. polroku o viac než 15 %. Výsledné výnosy v 2. polroku boli kladné v 19 z týchto 25 rokov, pričom medián výnosov v nich bol 8,9 % v porovnaní s nepodmieneným mediánom výnosov vo výške 7,3 %.

Implikovaná volatilita na trhoch meraná indexom VIX zostáva nízka, čo je ďalej podporené nízkym rozsahom denných drawdownov (maximálnych poklesov) od začiatku roku. Najväčší denný drawdown indexu S&P 500 v júni 2024 bol – 0,31 %. Tento maximálny drawdown bol piaty najmenší od roku 1928 a najmenší od februára 2017, čo zdôrazňuje nemenný charakter výnosov akcií navzdory doterajšej makroekonomickej neistote.

Európske aj americké dlhopisové trhy v prvom polroku mierne vzrástli. Rast cien dlhopisov v prvom polroku nastal hlavne kvôli miernej politike centrálnych bánk, keď prvé kľúčové centrálné banky v Kanade a Európe pristúpili k prvému zníženiu sadzieb po 2 rokoch sprísňovania menovej politiky. Dlhopisom tiež pomohli aj dobré správy o inflačnom vývoji v prvom polroku.

Vývoj na finančných trhoch v druhom polroku budú do veľkej miery ovplyvňovať americké prezidentské voľby. Domnievame sa, že v prípade víťazstva republikánov by mohli rásť akcie aj dlhopisové výnosy a posilniť dolár. V prípade víťazstva demokratov by mohlo dôjsť k miernemu poklesu akcií, zvýšeniu výnosov a oslabeniu dolára. Dôležité je, že väčšina amerických volieb sa ukazuje ako udalosť, ktorá očisťuje od rizík. Zvýšená volatilita bola jasnou témou druhej polovice minulých volebných rokov, ale veríme, že pre investorov bude výhodné držať sa strategickej alokácie portfólia.

Celkovo tak očakávame zvýšenú volatilitu na trhoch, a preto neočakávame ďalšie výrazné zisky pre hlavné akciové indexy. Naďalej však ostávame pozitívny pre vývoj na dlhopisových trhoch. Slabšie makroekonomické dáta či ďalšie zvoľňovanie inflácie by mohli ďalej znížiť výnosy dlhopisov a tak zvýšiť ich ceny.

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok dosiahol +15,21 %, sa podpísal celkový rast na svetových finančných trhoch, predovšetkým na akciových trhoch.

Názov dôchodkového fondu

Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.6.2024

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky od 1.1.2024 do 30.06.2024



Hodnota DJ 30.06.20 0,112

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.6.2024**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 30.06.2024 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 5,5% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Úroveň pákového efektu v dôchodkovom fonde je nulová.

Dof (HMF) 03-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov DF

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

LEI kód

097900BFGQ0000028094

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2024

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 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	1 917 710,00	97,5735
	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 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	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 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	47 665,00	2,4252
	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
	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,	28	0,00	0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83	29		0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli	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 DF celkom	33	25,00	0,0013	
Hodnota majetku v DF	34	1 965 400,00	100,0000	
Objem záväzkov DF celkom	35	45 537,00	2,3169	
Čistá hodnota majetku v DF	36	1 919 863,00	97,6831	

Názov DF

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

LEI

097900BFGQ000028094

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2024

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 DF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	432719,00	22,0168	0,00	0,0000	0,00	0,0000	432719,00	22,0168	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	Invesco MSCI World UCITS ETF	204008,00	10,3800	0,00	0,0000	0,00	0,0000	204008,00	10,3800	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	SLOVENSKA SPORITELNA AS	47665,00	2,4252	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	47665,00	2,4252	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	SPDR MSCI World UCITS ETF	182810,00	9,3014	0,00	0,0000	0,00	0,0000	182810,00	9,3014	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	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	19686,00	1,0016	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19686,00	1,0016	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 Core MSCI World UCITS	1078487,00	54,8737	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1078487,00	54,8737	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.	25,00	0,0013	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	25,00	0,0013

Názov DF

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

LEI kód

097900BFG0000028094

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2024

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 ZSKl		CP IZSKl		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 DF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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	1917710,00	97,5735	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1917710,00	97,5735	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	47665,00	2,4252	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	47665,00	2,4252	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	6530	25,00	0,0013	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	25,00	0,0013

Názov DF

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správa

LEI kód

097900BFGQ0000028094

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2024

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 DF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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	Čienské štáty	1965400,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1917710,00	97,5735	0,00	0,0000	0,00	0,0000	47665,00	2,4252	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,00	0,0013
0b	Nečienské 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	1917710,00	97,5735	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1917710,00	97,5735	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	SK	47690,00	2,4265	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	47665,00	2,4252	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,00	0,0013

Názov DF

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spo

LEI kód

097900BFGQ0000028094

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2024

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 DF				
			hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota základového nástroja v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
a	b	c																								
0a	CELKOM EUR		1965400,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1917710,00	97,5735	0,00	0,0000	0,00	0,0000	47665,00	2,4252	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,00	0,0013	0,00	0,0000		
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	47 690,00	2,4265	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	47 665,00	2,4252				0,0000	25,00	0,0013	0,00	0,0000		
2	EUR	R15P	1 917 710,00	97,5735	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 917 710,00	97,5735	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000				0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000		

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov DF

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

LEI kód

097900BFGQ0000028094

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2024

		Hodnota
	a	b
		1
Počet sporiteľov	1	338 565
Hodnota príspevkov v eurách	2	164 136 956
Hodnota penále v eurách	3	0

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov DF

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôcho

Identifikačný kód

S0410190001

LEI kód

097900BFGQ0000028094

Stav ku dňu

30.06.2024

Označenie	Položka	č.r.	hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	45 537
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	3 131
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	655
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	41 751
2.	Vlastné imanie	9	1 919 863
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch	10	1 683 654
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	236 209
3.	Pasíva spolu	12	1 965 400

Dof (VVN) 32-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov DF

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodk

LEI kód

097900BFGQ0000028094

Identifikačný kód

S0410190001

Stav ku dňu

30.06.2024

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
e)	výsledok zaistenia	6	0
f)	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenia zníženia h	7	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	8	2 680
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	9	0
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	10	237 562
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných pa	11	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	12	0
c)	z nástrojov peňažného trhu	13	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	14	237 562
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	15	0
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	16	0
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	17	0
c)	nástroje peňažného trhu	18	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	19	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	20	237 562
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	21	-13
8.	Zisk/strata z derivátov	22	0
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	23	0
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	24	12
I.	Výnos z majetku	25	240 241
11.	Transakčné náklady	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	353
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	28	239 888
13.	Náklady na financovanie DF	29	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	30	239 888
14.	Iné výnosy	31	0
15.	Náklady na odplatu za správu DF	32	101
16.	Náklady na služby depozitára	33	3 578
17.	Náklady na audit účtovnej závierky	34	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	35	236 209