

**Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2019**

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

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

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

**Podielový fond:**

**Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.**

<b>Údaje o stave a zmene majetku fondu k</b>		<b>30.6.2019</b>
<b>1. Stav majetku (v EUR)</b>		
a)	Prevoditeľné cenné papiere	15 144 245
aa)	akcie	5 320 984
ab)	dlhopisy	5 349 625
ac)	cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	4 473 636
aca)	cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	406 532
ad)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	0
c)	Účty v bankách	1 475 897
ca)	bežný účet	1 475 897
cb)	vkladové účty	0
d)	Iný majetok	34 831
e)	Celková hodnota majetku	16 654 973
f)	Závazky	41 278
g)	Čistá hodnota majetku	16 613 695
<b>2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)</b>		<b>552 275 381</b>
<b>3. Čistá hodnota podielu (v EUR)</b>		<b>0,030082</b>
<b>4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR</b>		
a)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	9 616 033
b)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	450 914
c)	Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI	0
d)	Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI	0
e)	Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI	603 663
f)	Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g)	Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	4 144
h)	Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	4 473 635
i)	Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
<b>Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)</b>		
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov		0
B - Ťažba a dobývanie		621 857
C - Priemyselná výroba		541 246
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu		764 247
E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov		0
F - Stavebníctvo		0
G - Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov		0
H - Doprava a skladovanie		342 212
I - Ubytovacie a stravovacie služby		0

J - Informácie a komunikácia	166 960
K - Finančné a poisťovacie služby	8 680 483
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	580 119
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	0
N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	1 908 389
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravníctvo a sociálna pomoc	920 863
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	2 091 057
T - Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	0
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	0
<b>Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)</b>	
1. Slovenská republika	2 690 755
2. Európa	9 904 535
z toho: Eurozóna	3 836 337
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	1 427 212
5. ostatný svet	2 594 931
<b>Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:</b>	
CZK dlh. HBREGR Float 03/23/21 CZ0003513608	1,45%
CZK dlh. CZGRPA Float 12/16/21 Corp CZ0003515405	1,42%
CZK dlh. EPHFIN 3 ½ 06/09/20 CZ0003515413	1,19%
CZK dlh. TEPOT Float 12/21/23 CZ0003517732	1,42%
EUR dlh. CEMBGR Float 03/21/21 SE0009722887	0,59%
EUR dlh. GEVSRO 4 ¾ 11/09/21 SK4120012162	0,62%
EUR dlh. SKYPARK 02 SK4120012949	1,21%
EUR dlh. Aluminium Funding 3 SK4120013533	1,21%
EUR dlh. Penta 67 SK4120013954	1,21%
EUR dlh. GEVSRO 4.7 03/15/24 SK4120014994	0,62%
EUR dlh. GARAN 5 12/18/23 XS1005342313	1,25%
EUR dlh. GARAN 3.375 08-JUL-2019 MTN XS1084838496	1,24%
EUR dlh. TURKEY 4 ½ 03/31/25 XS1843443356	1,21%
PLN dlh. Poland Govt 5,25% 25-Oct-20 PL0000106126	1,53%
PLN dlh. POLGB 4 10/25/23 PL0000107264	1,57%
PLN dlh. POLGB 2 ¼ 04/25/22 PL0000109492	1,44%
PLN dlh. POLGB Float 05/25/28 PL0000110383	1,38%
PLN dlh. HBREGR Float 04/16/21 PLHBRVS00011	2,03%
RON dlh. ROMGB 5 3/4 04/29/20 RO1320DBN022	2,62%
RUB dlh. RFLB 7.05 01/19/28 RU000A0JTK38	1,71%
USD dlh. NOGLN 8 07/25/22 USN64884AB02	0,74%
USD dlh. HALKBK 5 07/13/21 XS1439838548	1,48%
USD dlh. VAKBN 5 ½ 10/27/21 XS1508914691	1,03%
USD dlh. CRBKMO 7 ½ 10/05/27 XS1589106910	0,97%
USD dlh. YKBNK 5.85 06/21/24 XS1634372954	0,99%
CZK AKCIA ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011	0,97%
CZK AKCIA PHILIP MORRIS CR AS CS0008418869	1,28%
CZK AKCIA Komerční banka CZ0008019106	1,92%
CZK AKCIA Moneta Money Bank CZ0008040318	3,65%
EUR AKCIA Raiffeisen Intl Bank Holding AT0000606306	0,64%
GBP AKCIA Anglo Asian Mining Plc GB00B0C18177	0,62%
GBP AKCIA WIZZ AIR HOLDINGS PLC JE00BN574F90	2,06%
HUF AKCIA Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt HU0000123096	2,21%
HUF AKCIA MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HU0000153937	2,37%
PLN AKCIA Alior Bank SA PLALIOR00045	3,05%
PLN AKCIA ENERGA SA PLENERG00022	1,98%

PLN AKCIA Voxel SA PLVOXEL00014	3,32%		
USD AKCIA YANDEX NV-A NL0009805522	1,00%		
USD AKCIA Sberbank Rossii OAO US80585Y3080	6,87%		
EUR PF Prvý realitný fond, o.p.f. PRFIAD	2,44%		
EUR ETF LYXOR MSCI EAST EU EX RUSSIA LU1900066462	8,46%		
EUR ETF LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF LU1900067601	2,17%		
PLN ETF LYXOR ETF WIG20 LU0459113907	0,99%		
USD ETF Ishares MSCI Eastern Europe 10 IE00B0M63953	7,09%		
USD ETF VanEck Vectors Russia ETF US92189F4037	5,72%		
<b>5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2018-30.6.2019 (EUR)</b>			
Čistá hodnota majetku k 31.12.2018	15 717 689		
Nákup cenných papierov	1 551 075		
Predaj cenných papierov	1 954 444		
Výplata výnosov za rok 2018	0		
Čistá hodnota majetku k 30.06.2019	16 613 695		
<b>6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ</b>			
a) výnosy z akcií,	131 013		
b) straty z akcií,			
c) výnosy z dlhopisov,	166 424		
d) straty z dlhopisov			
e) výnosy z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	8 417		
ea) výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0		
f) straty z cp iných štandardných fondov, z cp iných európskych štandardných fondov, z cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	0		
fa) straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0		
g) výnosy z iných cp	0		
h) straty z iných cp	0		
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0		
j) straty z nástrojov peňažného trhu	0		
k) výnosy z vkladových a bežných účtov	16		
l) straty z vkladových a bežných účtov	0		
m) výnosy z operácií s derivátmi	72 911		
n) straty z operácií s derivátmi	146 121		
o) výnosy z devízových operácií	198 000		
p) straty z devízových operácií	205 476		
q) kapitálové výnosy,	1 857 355		
r) iné výnosy,	32		
s) náklady na správu,	199 229		
t) náklady na depozitára,	26 776		
u) iné výdavky a poplatky,	747 198		
v) čistý výnos,	1 109 368		
w) výplaty podielov na zisku,			
x) znovu investované výnosy,			
y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti	410 614		
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	977 171		
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,			
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	- 55 372		
<b>7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:</b>			
<b>S Ú V A H A (v EUR)</b>			
<b>AKTÍVA</b>	<b>30.6.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	15 151 345	14 740 731	16 016 243
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-

a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5 349 625	5 753 986	6 558 468
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	5 349 625	5 753 986	6 558 468
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	5 320 984	4 343 813	4 044 802
a) obchodovateľné akcie	-	-	-
b) neobchodovateľné akcie	5 320 984	4 343 813	4 044 802
c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-	-
d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-	-
4. Podielové listy	4 473 636	4 641 649	5 379 562
a) otvorených podielových fondov	406 532	-	-
b) ostatné	4 067 104	4 641 649	5 379 562
5. Krátkodobé pohľadávky	-	-	-
a) krátkodobé vklady v bankách	-	-	-
b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
c) iné	-	-	-
d) obrátené repoobchody	-	-	-
6. Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
a) dlhodobé vklady v bankách	-	-	-
b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-	-
7. Deriváty	7 100	1 283	33 411
8. Drahé kovy	-	-	-
9. Komodity	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	1 503 628	1 073 608	1 330 164
10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 475 897	1 073 608	1 326 166
11. Ostatný majetok	27 731	-	3 998
<b>Aktíva spolu</b>	<b>16 654 973</b>	<b>15 814 339</b>	<b>17 346 407</b>
<b>x PASÍVA</b>	<b>30.6.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
I. <b>Závazky (súčet položiek 1 až 8)</b>	41 278	96 650	39 493
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	836	-
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	31 780	33 807	33 842
4. Deriváty	2 956	56 238	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8. Ostatné záväzky	6 542	5 769	5 651
II. <b>Vlastné imanie</b>	16 613 695	15 717 689	17 306 914
9. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	16 613 695	15 717 689	17 306 914
a) Zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 109 368	(1 413 302)	957 802
<b>Pasíva spolu</b>	<b>16 654 973</b>	<b>15 814 339</b>	<b>17 346 407</b>
<b>VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)</b>	<b>30.6.2019</b>	<b>30.6.2018</b>	<b>30.6.2017</b>
I. <b>Výnosy z úrokov</b>	<b>166 440</b>	<b>134 541</b>	<b>133 698</b>
1.1. úroky	166 440	134 541	133 698
1.2./a. výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	-	-	-
2. Výnosy z podielových listov	-	-	-
3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	139 430	136 493	94 141
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	139 430	136 493	94 141
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	1 159 913	(607 025)	408 924
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(7 477)	(122 540)	(248 412)
6./e. Čistý zisk/strata z derivátov	(73 210)	(127 508)	2 567

7.f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami	-	-	-
8.g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	32	39	38
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo fonde</b>	<b>1 385 128</b>	<b>(586 000)</b>	<b>390 956</b>
h.	Transakčné náklady	6 419	7 094	6 460
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	1 440	10 366	2 245
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>1 377 269</b>	<b>(603 460)</b>	<b>382 251</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	40 869	2 285	3 764
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	40 869	2 285	3 764
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>	<b>1 336 400</b>	<b>(605 745)</b>	<b>378 487</b>
k.	Náklady na	199 229	211 531	205 370
k.1.	odplatu za správu fondu	199 229	211 531	205 370
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26 776	28 430	27 602
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1 027	1 025	1 019
<b>A:</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>1 109 368</b>	<b>(846 731)</b>	<b>144 496</b>
<b>Ďalšie údaje o fonde*</b>		<b>30.6.2019</b>	<b>30.6.2018</b>	<b>30.6.2017</b>
Celková čistá hodnota majetku (EUR)		16 613 695	16 794 246	16 465 345
Počet podielov v obehu (tis. ks)		552 275	577 537	564 433
Čistá hodnota podielu (EUR)		0,030082	0,029079	0,029171
Počet vydaných podielov (tis. ks)		15 514	40 964	13 588
Suma vydaných podielov (EUR)		456 488	1 215 158	399 262
Počet vyplatených podielov (tis. ks)		23 003	28 832	19 427
Suma vyplatených podielov (EUR)		669 806	880 685	567 574

\* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2019

**8. Údaje o využívaných postupoch a nástrojoch podľa § 100 ods. 2, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde:** Počas 1. polroka 2019 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Ich využívaním vznikli k 30.06.2019 záväzky vo výške 3 tis. EUR. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 31,8 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2019: 381 tis. EUR a 2 250 tis. USD

- Protistranou pri obchodovaní s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je Československá obchodná banka, a.s., Žitkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336.

Osobitné údaje týkajúce sa merania a riadenia rizík: celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov spoločnosť vypočítava použitím záväzkového prístupu.

**9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde:** V 1. polroku 2019 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

**12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti:** Celková odmena zamestnancov spoločnosti má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2018 zamestnancom celkové odmeny vo výške jedenmiliónstosedemdesiattritisícdeväťdesiatšesť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške deväťstodvadsaťtisícštyristopäťdesiat eur a pohyblivé zložky vo výške dvestopäťdesiatdvatisícosemstotridsaťsedem eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťosem. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 ZKI (zamestnanci, ktorých práca má vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2018 určeným zamestnancom bola vo výške šesťstoštyridsaťosem tisícšesťstodeväťdesiatštyri eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške štyristoosemdesiatosem tisícristopäťdesiatjeden eur a pohyblivé zložky vo výške stošesťdesiatštyristoštyridsaťtri eur. Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady spoločnosti vykonáva valné zhromaždenie spoločnosti, hodnotenie výkonnosti členov predstavenstva spoločnosti a výkonného riaditeľa vykonáva dozorná rada spoločnosti, hodnotenie výkonnosti zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti určeného zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti určených zamestnancov je rok, t.j. 12 mesiacov. Výkonnosť určených zamestnancov sa hodnotí jedenkrát, a to v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, alebo ak použité hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť v poslednom mesiaci aktuálneho obdobia, tak po aktuálnom období, keď použité hodnotiace kritérium je možné vyhodnotiť. Hodnotenie pozostáva z hodnotenia kľúčových povinností a úloh, schopností, pracovného a sociálneho správania zamestnanca a obsahuje kvantitatívne a/alebo kvalitatívne kritériá (týkajúce sa oddelenia, zamestnanca), ktorých hodnoteniu sa prikladá určité percento váhy z celkového hodnotenia v závislosti od kategórie určeného zamestnanca. Dozorná rada spoločnosti v roku 2018 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti, v ktorých v roku 2018 došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

**V Bratislave 19.08.2019**

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

k 30.06.2019

LEI

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 3 8 1 9 3

Účtovná závierka

riadna

mimoriadna

priebežná

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac

rok

od 0 1

2 0 1 9

od

do 0 6

2 0 1 9

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK NACE

6 6 . 3 0 . 0

(vyznačí sa  )

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac

rok

od 0 1

2 0 1 8

od

do 1 2

2 0 1 8

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2-02), Poznámky (ÚČ FOND 3-02)

Obchodné meno (názov) správcovskej spoločnosti

I A D l n v e s t m e n t S , s p r á V . s p o l . , a . s .

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

M A L Ý T R H

Číslo

2 / A

PSČ

8 1 1 0 8

Obec

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

31.7.2019

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

Schválená dňa:

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

**S Ú V A H A**  
k 30.06.2019  
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>Aktíva</b>	x	x
I.	<b>Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)</b>	15 151 345	14 740 731
1.	Dlhopisy oceňované umorovanouhodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5 349 625	5 753 986
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	5 349 625	5 753 986
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	5 320 984	4 343 813
a)	obchodovateľné akcie	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	5 320 984	4 343 813
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	4 473 636	4 641 649
a)	otvorených podielových fondov	406 532	-
b)	Ostatné	4 067 104	4 641 649
5.	Krátkodobé pohľadávky	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	Iné	-	-
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	7 100	1 283
8.	Drahé kovy	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	<b>Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)</b>	1 503 628	1 073 608
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 475 897	1 073 608
11.	Ostatný majetok	27 731	-
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>16 654 973</b>	<b>15 814 339</b>



LEI

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

**S Ú V A H A**  
k 30.06.2019  
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	<b>Pasíva</b>	x	x
I.	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 8)</b>	<b>41 278</b>	<b>96 650</b>
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti		836
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	31 780	33 807
4.	Deriváty	2 956	56 238
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	6 542	5 769
II.	<b>Vlastné imanie</b>	<b>16 613 695</b>	<b>15 717 689</b>
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	16 613 695	15 717 689
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	1 109 368	(1 413 302)
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>16 654 973</b>	<b>15 814 339</b>

LEI

ÚČ FOND 1-02

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
v eurách  
za 6 mesiacov roku 2019

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	166 440	134 541
1.1.	Úroky	166 440	134 541
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/zníženie hodnoty príslušného majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	139 430	136 493
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	139 430	136 493
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	1 159 913	(607 025)
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(7 477)	(122 540)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(73 210)	(127 508)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	32	39
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku vo фонде</b>	<b>1 385 128</b>	<b>(586 000)</b>
h.	Transakčné náklady	6 419	7 094
i.	Bankové a iné poplatky	1 440	10 366
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo фонде</b>	<b>1 377 269</b>	<b>(603 460)</b>
j.	Náklady na financovanie fondu	40 869	2 285
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	40 869	2 285
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде</b>	<b>1 336 400</b>	<b>(605 745)</b>
k.	Náklady na	199 229	211 531
k.1.	odplatu za správu fondu	199 229	211 531
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде/doplnkovom dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26 776	28 430
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	1 027	1 025
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>1 109 368</b>	<b>(846 731)</b>

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	166 441	249 936
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(236 349)	(505 485)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(1 331)	299
5.	Výnosy z dividend (+)	139 430	277 282
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	(27 731)	3 687
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	2 081 712	4 205 086
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a komodity (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-)	(1 466 350)	(4 290 699)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a komodít (+)	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	(39 411)	(17 671)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	294	(33)
<b>I.</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>616 705</b>	<b>(77 598)</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.	Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
17.	Obrat strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-)	-	-
18.	Obrat strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+)	-	-
<b>II.</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
19.	Emitované podielové listy – preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov/príspevky účastníkov (+)	456 443	1 498 213
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(669 806)	(1 674 136)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	(836)	836
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(217)	127
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
26.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>(214 416)</b>	<b>(174 960)</b>
<b>IV.</b>	<b>Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>	<b>402 289</b>	<b>(252 558)</b>
<b>VI.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>1 073 608</b>	<b>1 326 166</b>
<b>VII.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>	<b>1 475 897</b>	<b>1 073 608</b>

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Označenie	D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
I.	<b>Čistý majetok na začiatku obdobia</b>	<b>15 717 689</b>	<b>17 306 914</b>
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	559 763 928	565 404 435
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,028079	0,030610
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplňkových dôchodkových fondov	456 443	1 498 213
2.	Zisk alebo strata fondu	1 109 368	(1 413 302)
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek za správu dôchodkového fondu/doplňkového dôchodkového fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/prevedené a vyplatené doplňkové dôchodkové jednotky	(669 805)	(1 674 136)
II.	<b>Nárast/pokles čistého majetku</b>	<b>896 006</b>	<b>(1 589 225)</b>
A.	<b>Čistý majetok na konci obdobia</b>	<b>16 613 695</b>	<b>15 717 689</b>
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	552 275 381	559 763 928
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,030082	0,028079

## E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

## Súvaha fondu

## Aktíva

Číslo riadku	2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	100 236
6.	Do piatich rokov	1 114 501	1 211 227
7.	Nad päť rokov	410 919	206 333
	Spolu	<b>1 525 420</b>	<b>1 517 796</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Číslo riadku	2.I. CZK Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	676 065	668 308
7.	Nad päť rokov	236 568	232 442
	Spolu	<b>912 633</b>	<b>900 750</b>

Číslo riadku	2.I. USD Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	541 121	390 815
7.	Nad päť rokov	325 498	447 275
	Spolu	<b>866 619</b>	<b>838 090</b>

Číslo riadku	2.I. PLN Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	338 301	333 620
7.	Nad päť rokov	986 258	1 179 044
	Spolu	<b>1 324 559</b>	<b>1 512 664</b>

Číslo riadku	2.I. RUB Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	283 954	235 340
	Spolu	<b>283 954</b>	<b>235 340</b>

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Číslo riadku	2.I. RON Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	436 440	749 346
	Spolu	<b>436 440</b>	<b>749 346</b>

Číslo riadku	2.II. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	206 098	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	100 236
4.	Do jedného roku	200 672	203 303
5.	Do dvoch rokov	299 434	415 819
6.	Do piatich rokov	617 016	798 438
7.	Nad päť rokov	202 200	-
	Spolu	<b>1 525 420</b>	<b>1 517 796</b>

Číslo riadku	2.II. CZK Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	197 399	-
5.	Do dvoch rokov	242 009	195 098
6.	Do piatich rokov	473 225	705 652
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	<b>912 633</b>	<b>900 750</b>

Číslo riadku	2.II. USD Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	705 561	414 660
7.	Nad päť rokov	161 058	489 602
	Spolu	<b>866 619</b>	<b>904 262</b>

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Číslo riadku	2.II. PLN Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	593 721	250 869
6.	Do piatich rokov	501 720	1 035 233
7.	Nad päť rokov	229 118	226 562
	Spolu	<b>1 324 559</b>	<b>1 512 664</b>

Číslo riadku	2.II. RUB Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	283 954	235 340
	Spolu	<b>283 954</b>	<b>235 340</b>

Číslo riadku	2.II. RON Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	292 216
4.	Do jedného roku	436 440	-
5.	Do dvoch rokov	-	457 130
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	<b>436 440</b>	<b>749 346</b>

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	1 525 420	1 517 796
b.1.	nezaložené	1 525 420	1 517 796
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	<b>1 525 420</b>	<b>1 517 796</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Číslo riadku	2.III. CZK Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	912 633	900 750
b.1.	nezaložené	912 633	900 750
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	<b>912 633</b>	<b>900 750</b>

Číslo riadku	2.III. USD Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	866 619	838 090
b.1.	nezaložené	866 619	838 090
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	<b>866 619</b>	<b>838 090</b>

Číslo riadku	2.III. PLN Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	1 324 559	1 512 664
b.1.	nezaložené	1 324 559	1 512 664
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	<b>1 324 559</b>	<b>1 512 664</b>

Číslo riadku	2.III. RUB Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	283 954	235 340
b.1.	nezaložené	283 954	235 340
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	<b>283 954</b>	<b>235 340</b>



LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Číslo riadku	2.III. RON Dlhopisy oceňované RH	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov	-	-
a.1.	nezaložené	-	-
a.2.	založené v repoobchodoch	-	-
a.3.	založené	-	-
b.	s kupónmi	436 440	749 346
b.1.	nezaložené	436 440	749 346
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	<b>436 440</b>	<b>749 346</b>

Číslo riadku	3.b).I. Neobchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Neobchodovateľné akcie	5 320 984	4 343 813
1.1.	Nezaložené	5 320 984	4 343 813
1.2.	Založené	-	-

Číslo riadku	3.b).II. Neobchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	107 276	-
2.	USD	1 310 323	929 228
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	444 827	250 590
6.	SEK	-	-
7.	CZK	1 303 771	1 099 974
8.	HUF	763 861	868 811
9.	PLN	1 390 926	1 195 210
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	<b>5 320 984</b>	<b>4 343 813</b>

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	406 532	-
1.1.	nezaložené	406 532	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	4 067 104	4 641 649
2.1.	nezaložené	4 067 104	4 641 649
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	<b>4 473 636</b>	<b>4 641 649</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	2 176 557	2 219 957
2.	USD	2 132 230	2 264 037
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	164 779	157 655
10.	Ostatné meny	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>4 473 636</b>	<b>4 641 649</b>

Číslo riadku	7.II. Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	menové	7 100	1 283
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	7 100	1 283
3.	akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	úverové	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>7 100</b>	<b>1 283</b>

Číslo riadku	4.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	7 100	-
4.	Do jedného roku	-	1 283
5.	Nad jeden rok	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>7 100</b>	<b>1 283</b>

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	531 072	426 753
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet – súvaha	531 072	426 753
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	<b>531 072</b>	<b>426 753</b>

Číslo riadku	10. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	304 312	356 644
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet – súvaha	304 312	356 644
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	<b>304 312</b>	<b>356 644</b>

Číslo riadku	10. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	86 816	286 504
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet - súvaha	86 816	286 504
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	<b>86 816</b>	<b>286 504</b>

Číslo riadku	10. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	84 020	3 669
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet - súvaha	84 020	3 669
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	<b>84 020</b>	<b>3 669</b>

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Číslo riadku	10. HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	92 376	15
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet - súvaha	92 376	15
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	92 376	15

Číslo riadku	10. RON Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	316 373	23
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet – súvaha	316 373	23
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	316 373	23

Číslo riadku	10. GBP Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	60 928	-
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné na požiadanie a do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet – súvaha	60 928	-
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	60 928	-

Číslo riadku	11. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka- dividenda	27 731	-
	Zánik vstupného poplatku	-	-
	Spolu	27 731	-

## Pasíva

Číslo riadku	2. Záväzky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzok z vrátenia podielov	-	836
	Spolu	-	836

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	31 778	33 804
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	2	3
	Spolu	31 780	33 807

Číslo riadku	4.I. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	Menové	2 956	56 238
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	2 956	56 238
3.	Akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	Komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	Úverové	-	-
	Spolu	2 956	56 238

Číslo riadku	4.II. EUR Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	2 956	56 238
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	2 956	56 238

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči depozitárovi	4 271	4 543
2.	Závazky voči podielnikom - prijaté preddavky	34	251
3.	Závazky - zrážková daň	294	-
4.	Závazky - správa a úschova	-	-
5.	Závazky – audítora – výdavky budúcich období	1 943	975
6.	Ostatné	-	-
	Spolu	6 542	5 769

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

## Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	16	-
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	166 424	134 541
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	<b>166 440</b>	<b>134 541</b>

Číslo riadku	3.1. Dividendy a iné podiely na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	11 836	136 493
2.	USD	11 229	
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	91 446	
8.	HUF	24 919	
9.	PLN	-	
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	<b>139 430</b>	<b>136 493</b>

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	529 434	
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	139 293	
4.	Podielové listy	491 186	
	Spolu	<b>1 159 913</b>	<b>(607 025)</b>

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	(8 983)	25 418
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	(4 203)	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	18 027	(32 984)
8.	HUF	(31 290)	(65 149)
9.	PLN	19 852	(45 455)
10.	Ostatné meny	(880)	(3 084)
	Spolu	<b>(7 477)</b>	<b>(122 540)</b>

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Úrokové	-	-
1.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
1.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
2.	Menové	(73 210)	(127 508)
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	(73 210)	(127 508)
3.	Akciové	-	-
3.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
3.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
4.	Komoditné	-	-
4.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
4.2.	vyrovnávané v čistom	-	-
5.	Úverové	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>(73 210)</b>	<b>(127 508)</b>

Číslo riadku	8./g. Iný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	32	39
	<b>Spolu</b>	<b>32</b>	<b>39</b>

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	6 419	7 094
	<b>Spolu</b>	<b>6 419</b>	<b>7 094</b>

Číslo riadku	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	538	690
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	902	9 676
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>1 440</b>	<b>10 366</b>

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	39 411	1 997
3.	Náklady na register emitenta	288	288
4.	Nakupované výkony	1 170	
	<b>Spolu</b>	<b>40 869</b>	<b>2 285</b>

LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Číslo riadku	k. Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	199 229	211 531
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26 776	28 430
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	1 027	1 025

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>a</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>x</b>	<b>Iné aktíva</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	-	-
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	2 349 729	5 003 657
4.	Pohľadávky z európskych opcí	-	-
5.	Pohľadávky z amerických opcí	-	-
6.	Pohľadávky z bankových záruk	-	-
7.	Pohľadávky z ručenia	-	-
8.	Pohľadávky zo záložných práv	-	-
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva	-	-
10.	Práva k cudzím veciam a právam	-	-
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie	-	-
12.	Hodnoty odovzdané do správy	-	-
13.	Hodnoty v evidencii	-	-
	<b>Iné aktíva spolu</b>	<b>2 349 729</b>	<b>5 003 657</b>



LEI

ÚČ FOND 3-02

3 1 5 7 0 0 9 W 7 O H W 4 0 W I I 9 4 7

Názov spravovaného fondu

O p t i m a l B a l a n c e d , o . p . f .

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Závazky zo spotových obchodov	-	-
3.	Závazky z termínovaných obchodov	2 345 315	5 059 548
4.	Závazky z európskych opcí	-	-
5.	Závazky z amerických opcí	-	-
6.	Závazky z ručenia	-	-
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov	-	-
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva	-	-
9.	Práva iných k veciam a právam fondu	-	-
10.	Hodnoty prevzaté do správy	-	-
11.	Závazky v evidencii	-	-
	Iné pasíva spolu	2 345 315	5 059 548

#### G. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené v účtovnej závierke.