

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2020

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.

Údaje o stave a zmene majetku fondu k		30.6.2020
1. Stav majetku (v EUR)		
a)	Prevoditeľné cenné papiere	13 707 592
aa)	akcie	4 332 065
ab)	dlhopisy	5 734 554
ac)	cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	3 640 973
aca)	cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad)	iné cenné papiere	0
b)	Nástroje peňažného trhu	0
c)	Účty v bankách	1 605 419
ca)	bežný účet	1 605 419
cb)	vkladové účty	0
d)	Iný majetok	37 888
e)	Celková hodnota majetku	15 350 899
f)	Závazky	61 013
g)	Čistá hodnota majetku	15 289 886
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)		595 347 967
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)		0,025682
4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR		
a)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP	9 017 560
b)	Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	646 125
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	402 934
f)	Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g)	Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-22 229
h)	Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	3 640 973
i)	Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0
Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)		
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov		0
B - Ťažba a dobývanie		884 414
C - Priemyselná výroba		424 810
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu		224 744
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		688 837
H - Doprava a skladovanie		438 741
I - Ubytovacie a stravovacie služby		0

J - Informácie a komunikácia	637 145
K - Finančné a poisťovacie služby	6 274 709
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	535 046
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	0
N - Administratívne a podporné služby	91 667
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	2 709 919
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	318 289
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	2 084 690
T- Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	0
U - Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení	0
Podiel aktív podľa geografického členenia (EUR)	
1. Slovenská republika	2 209 562
2. Európa	7 001 429
z toho: Eurozóna	2 282 027
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	1 621 878
5. ostatný svet	4 480 142
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
CZK dlh. CZGB 0.95 05/15/30 CZ0001004477	0,87%
CZK dlh. HBREGR Float 03/23/21 CZ0003513608	1,43%
CZK dlh. CZGRPA Float 12/16/21 Corp CZ0003515405	1,46%
CZK dlh. TEPOT Float 12/21/23 CZ0003517732	1,47%
EUR dlh. SLOREP 0 7/8 07/15/30 SI0002103990	1,38%
EUR dlh. GEVSRO 4 3/4 11/09/21 SK4120012162	0,67%
EUR dlh. Aluminium Funding 3 SK4120013533	1,31%
EUR dlh. Penta 67 SK4120013954	1,32%
EUR dlh. GEVSRO 4.7 03/15/24 SK4120014994	0,64%
EUR dlh. GARAN 5 12/18/23 XS1005342313	1,27%
EUR dlh. TURKEY 4 5/8 03/31/25 XS1843443356	1,32%
EUR dlh. MAXGPE 3 1/4 09/13/23 Corp XS1878323499	1,36%
EUR dlh. UKRAIN 4 3/8 01/27/30 XS2010033343	1,15%
EUR dlh. METINV 5 5/8 06/17/25 XS2056722734	1,19%
EUR dlh. REPHUN 1 1/8 04/28/26 XS2161992198	1,99%
PLN dlh. Poland Govt 5,25% 25-Oct-20 PL0000106126	1,54%
PLN dlh. POLGB 4 10/25/23 PL0000107264	1,68%
PLN dlh. POLGB 2 1/4 04/25/22 PL0000109492	1,53%
PLN dlh. POLGB Float 05/25/28 PL0000110383	1,42%
PLN dlh. HBREGR Float 04/16/21 PLHBRVS00011	2,06%
RON dlh. ROMGB 4 08/08/22 ROGRXAE5BEO2	1,48%
RON dlh. ROMGB 5 02/12/29 ROVRZSEM43E4	1,48%
RUB dlh. RFLB 7.05 01/19/28 RU000A0JTK38	1,84%
USD dlh. NOGLN 8 07/25/22 USN64884AB02	0,30%
USD dlh. HALKBK 5 07/13/21 XS1439838548	1,78%
USD dlh. VAKBN 5 1/2 10/27/21 XS1508914691	1,19%
USD dlh. CRBKMO 7 1/2 10/05/27 XS1589106910	1,15%
USD dlh. YKBNK 5.85 06/21/24 XS1634372954	1,13%
CZK AKCIA PHILIP MORRIS CR AS CS0008418869	1,82%
CZK AKCIA Moneta Money Bank CZ0008040318	2,64%
EUR AKCIA OMV AG AT0000743059	3,11%
GBP AKCIA G4S Plc GB00B01FLG62	0,60%
GBP AKCIA Anglo Asian Mining Plc GB00B0C18177	1,17%
GBP AKCIA AVAST PLC GB00BDD85M81	4,16%
GBP AKCIA WIZZ AIR HOLDINGS PLC JE00BN574F90	2,86%

PLN AKCIA Alior Bank SA PLALIOR00045	1,10%
PLN AKCIA Voxel SA PLVOXEL00014	2,08%
USD AKCIA Magnit OAO US55953Q2021	0,76%
USD AKCIA PINDUODUO INC-ADR US7223041028	2,38%
USD AKCIA Sberbank Rossii OAO US80585Y3080	5,61%
EUR ETF LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF LU1923627092	4,33%
PLN ETF LYXOR ETF WIG20 LU0459113907	2,07%
USD ETF ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF US4642864007	6,18%
USD ETF iShares Core MSCI Emerging Markets ETF US46434G1031	5,63%
USD ETF VanEck Vectors Russia ETF US92189F4037	5,54%

5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2019-30.6.2020 (EUR)

Čistá hodnota majetku k 31.12.2019	17 153 939
Nákup cenných papierov	5 122 972
Predaj cenných papierov	3 660 261
Čistá hodnota majetku k 30.06.2020	15 289 886

6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ

a) výnosy z akcií,	41 965
b) straty z akcií,	0
c) výnosy z dlhopisov,	144 897
d) straty z dlhopisov	0
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	26 728
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 straty 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	17
l) straty z vkladových a bežných účtov	0
m) výnosy z operácií s derivátmi	32 830
n) straty z operácií s derivátmi	54 118
o) výnosy z devízových operácií	222 701
p) straty z devízových operácií	453 067
q) kapitálové výnosy,	1 501 783
r) iné výnosy,	28
s) náklady na správu,	186 599
t) náklady na depozitára,	25 079
u) iné výdavky a poplatky,	4 206 782
v) čistý výnos,	-2 959 463
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	-2 242 602
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	-1 861 273
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	4 767
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	15 706

7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:

S Ú V A H A (v EUR)

AKTÍVA	30.6.2020	31.12.2019	31.12.2018
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	13 707 592	15 950 194	14 740 731
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-

a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5 734 554	5 097 123	5 753 986
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónmi	5 734 554	5 097 123	5 753 986
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	4 332 065	6 193 338	4 343 813
a) obchodovateľné akcie	-	-	-
b) neobchodovateľné akcie	4 332 065	6 193 338	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	3 640 973	4 659 733	4 641 649
a) otvorených podielových fondov	-	415 724	-
b) ostatné	3 640 973	4 244 009	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	-	-	1 283
8. Drahé kovy	-	-	-
9. Komodity	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	1 643 307	1 249 052	1 073 608
10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 605 419	1 249 052	1 073 608
11. Ostatný majetok	37 888	-	-
Aktíva spolu	15 350 899	17 199 246	15 814 339
x PASÍVA	30.6.2020	31.12.2019	31.12.2018
I. Závazky (súčet položiek 1 až 8)	61 013	45 307	96 650
1. Závazky voči bankám	-	-	-
2. Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-	836
3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	33 263	37 188	33 807
4. Deriváty	22 229	941	56 238
5. Repoobchody	-	-	-
6. Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7. Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8. Ostatné záväzky	5 521	7 178	5 769
II. Vlastné imanie	15 289 886	17 153 939	15 717 689
9. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	15 289 886	17 153 939	15 717 689
a) Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(2 959 463)	1 686 534	(1 413 302)
Pasíva spolu	15 350 899	17 199 246	15 814 339
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
I. Výnosy z úrokov	144 914	166 440	134 541
1.1. úroky	144 914	166 440	134 541
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	68 693	139 430	136 493
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	68 693	139 430	136 493
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(2 684 534)	1 159 913	(607 025)
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(230 366)	(7 477)	(122 540)

6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	(21 288)	(73 210)	(127 508)
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	28	32	39
I.	Výnos z majetku vo fonde	(2 722 553)	1 385 128	(586 000)
h.	Transakčné náklady	6 272	6 419	7 094
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	3 412	1 440	10 366
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(2 732 237)	1 377 269	(603 460)
j.	Náklady na financovanie fondu	14 565	40 869	2 285
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	14 565	40 869	2 285
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(2 746 802)	1 336 400	(605 745)
k.	Náklady na	186 599	199 229	211 531
k.1.	odplatu za správu fondu	186 599	199 229	211 531
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	25 079	26 776	28 430
m.	náklady na audit účtovnej závierky	983	1 027	1 025
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(2 959 463)	1 109 368	(846 731)

Ďalšie údaje o fonde*		30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
	Celková čistá hodnota majetku (EUR)	15 289 886	16 613 695	16 794 246
	Počet podielov v obehu (tis. ks)	595 348	552 275	577 537
	Čistá hodnota podielu (EUR)	0,025682	0,030082	0,029079
	Počet vydaných podielov (tis. ks)	56 492	15 514	40 964
	Suma vydaných podielov (EUR)	1 453 952	456 488	1 215 158
	Počet vyplatených podielov (tis. ks)	12 430	23 003	28 832
	Suma vyplatených podielov (EUR)	358 423	669 806	880 685

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2020

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 2020 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Ich využívaním vznikli k 30.06.2020 záväzky vo výške 22,2 tis. EUR. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 33,3 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2020: 585 tis. EUR

- 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.

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 2020 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 2019 zamestnancom celkové odmeny vo výške jeden milión tristošesťdesiatštyri tisícdeväťstošesťdesiattri eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške jeden milión jedenásťtisícšesťdesiatjeden eur a pohyblivé zložky vo výške tristoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodva eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťdeväť. 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 2019 určeným zamestnancom bola vo výške osemstosedemdesiatštyritisíc sedemstosedemdesiatosem eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške šesťstoštrnásťtisícristotridsaťštyri eur a pohyblivé zložky vo výške dvestošesťdesiatštyristoštyridsaťštyri 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 2019 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti účinné od 1.1.2020, v ktorých došlo k zmenám v dôsledku úprav v organizačnej štruktúre spoločnosti.

V Bratislave 24.08.2020

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

k 30.6.2020

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 schválená
 mimoriadna
 priebežná

Zostavená za obdobie

mesiac		rok	
od	0 1	2 0	2 0
do	0 6	2 0	2 0

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 9
do	1 2	2 0	1 9

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 I 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

PSC

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:

31.07.2020

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

LEI

ÚČFOND 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 30.06.2020
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	13 707 592	15 950 194
1.	Dlhopisy oceňované umorovanouhodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5 734 554	5 097 123
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	5 734 554	5 097 123
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	4 332 065	6 193 338
a)	obchodovateľné akcie	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	4 332 065	6 193 338
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	3 640 973	4 659 733
a)	otvorených podielových fondov	-	415 724
b)	Ostatné	3 640 973	4 244 009
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	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
9.	Komodity	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11)	1 643 307	1 249 052
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 605 419	1 249 052
11.	Ostatný majetok	37 888	-
	Aktíva spolu	15 350 899	17 199 246

LEI

ÚČFOND 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 30.06.2020
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	61 013	45 307
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33 263	37 188
4.	Deriváty	22 229	941
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	5 521	7 178
II.	Vlastné imanie	15 289 886	17 153 939
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	15 289 886	17 153 939
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(2 959 463)	1 686 534
	Pasíva spolu	15 350 899	17 199 246

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 2020

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	144 914	166 440
1.1.	Úroky	144 914	166 440
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	68 693	139 430
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	68 693	139 430
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(2 684 534)	1 159 913
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	(230 366)	(7 477)
6./e.	Zisk/strata z derivátov	(21 288)	(73 210)
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	28	32
l.	Výnos z majetku vo fonde	(2 722 553)	1 385 128
h.	Transakčné náklady	6 272	6 419
i.	Bankové a iné poplatky	3 412	1 440
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(2 732 237)	1 377 269
j.	Náklady na financovanie fondu	14 565	40 869
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	14 565	40 869
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(2 746 802)	1 336 400
k.	Náklady na	186 599	199 229
k.1.	odplatu za správu fondu	186 599	199 229
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplnkovom dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	25 079	26 776
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	983	1 027
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(2 959 463)	1 109 368

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 .

C. Prehľad o peňažných tokoch

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	144 914	298 092
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(222 632)	(493 041)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(5 428)	4 829
5.	Výnosy z dividend (+)	68 693	372 269
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	(37 888)	-
7.	Obrát strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	5 223 566	4 782 506
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy a komodity (+/-)	-	-
9.	Obrát strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a komodít (-)	(5 895 837)	(4 474 967)
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 (-)	(14 277)	(63 084)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	(9)	9
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(738 898)	426 613
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/ zvýšenie istín poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
17.	Obrát strany Dt záväzkov z obstarania podielov na podnikoch (-)	-	-
18.	Obrát strany Cr pohľadávok za predaj podielov na podnikoch (+)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
19.	Emitované podielové listy – preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov/príspevky účastníkov (+)	1 453 833	1 088 279
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(358 423)	(1 338 563)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	-	(836)
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	(145)	(48)
25.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
26.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
27.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	1 095 265	(251 169)
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	-
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	356 367	175 444
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	1 249 052	1 073 608
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	1 605 419	1 249 052

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 .

D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	17 153 939	15 717 689
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplnkových dôchodkových jednotiek	551 286 295	559 763 928
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,031116	0,028079
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplnkových dôchodkových fondov	1 453 833	1 088 279
2.	Zisk alebo strata fondu	(2 959 463)	1 686 534
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek/doplnkových dôchodkových jednotiek za správu dôchodkového fondu/doplnkového dôchodkového fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy/prevedené dôchodkové jednotky/prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky	(358 423)	(1 338 563)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	(1 864 053)	1 436 249
A.	Čistý majetok na konci obdobia	15 289 886	17 153 939
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplnkových dôchodkových jednotiek	595 347 967	551 286 295
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky	0,025682	0,031116

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	-	-
6.	Do piatich rokov	812 859	806 948
7.	Nad päť rokov	1 271 625	432 619
	Spolu	2 084 484	1 239 567

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	442 774	679 431
7.	Nad päť rokov	357 526	236 896
	Spolu	800 300	916 327

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	500 505	534 985
7.	Nad päť rokov	350 316	347 520
	Spolu	850 821	882 505

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	315 874	336 904
7.	Nad päť rokov	946 344	974 328
	Spolu	1 262 218	1 311 232

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	282 007	310 500
	Spolu	282 007	310 500

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	227 599	-
7.	Nad päť rokov	227 125	436 992
	Spolu	454 724	436 992

Číslo riadku	2.II. EUR 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	-	200 740
4.	Do jedného roku	200 737	-
5.	Do dvoch rokov	305 374	503 886
6.	Do piatich rokov	886 571	316 091
7.	Nad päť rokov	691 802	218 850
	Spolu	2 084 484	1 239 567

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	-	200 634
4.	Do jedného roku	219 172	-
5.	Do dvoch rokov	223 601	478 797
6.	Do piatich rokov	224 744	236 896
7.	Nad päť rokov	132 783	-
	Spolu	800 300	916 327

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	454 167	445 584
6.	Do piatich rokov	219 960	264 995
7.	Nad päť rokov	176 694	171 926
	Spolu	850 821	882 505

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	236 212	-
4.	Do jedného roku	315 874	245 257
5.	Do dvoch rokov	234 277	336 904
6.	Do piatich rokov	257 547	498 464
7.	Nad päť rokov	218 308	230 607
	Spolu	1 262 218	1 311 232

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	282 007	310 500
	Spolu	282 007	310 500

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	-	436 992
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	227 599	-
7.	Nad päť rokov	227 125	-
	Spolu	454 724	436 992

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	2 084 484	1 239 567
b.1.	nezaložené	2 084 484	1 239 567
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	2 084 484	1 239 567

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	800 300	916 327
b.1.	nezaložené	800 300	916 327
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	800 300	916 327

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	850 821	882 505
b.1.	nezaložené	850 821	882 505
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	850 821	882 505

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	1 262 218	1 311 232
b.1.	nezaložené	1 262 218	1 311 232
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	1 262 218	1 311 232

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. 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	282 007	310 500
b.1.	nezaložené	282 007	310 500
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	282 007	310 500

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	454 724	436 992
b.1.	nezaložené	454 724	436 992
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	454 724	436 992

Číslo riadku	3.b).I. Neobchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Neobchodovateľné akcie	4 332 065	6 193 338
1.1.	Nezaložené	4 332 065	6 193 338
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	476 160	866 920
2.	USD	1 339 871	1 238 050
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	1 347 072	1 329 515
6.	SEK	-	-
7.	CZK	682 685	1 208 430
8.	HUF	-	291 123
9.	PLN	486 277	1 259 300
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	4 332 065	6 193 338

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.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	-	415 724
1.1.	nezaložené	-	415 724
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	3 640 973	4 244 009
2.1.	nezaložené	3 640 973	4 244 009
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	3 640 973	4 659 733

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	663 194	2 251 390
2.	USD	2 660 032	2 253 997
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	317 747	154 346
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	3 640 973	4 659 733

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	302 932	300 724
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	Medzisúčtet – súvaha	302 932	300 724
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	302 932	300 724

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. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	511 785	332 527
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	511 785	332 527
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	511 785	332 527

Číslo riadku	10. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	297 834	464 086
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	297 834	464 086
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	297 834	464 086

Číslo riadku	10. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	466 750	117 570
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	466 750	117 570
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	466 750	117 570

Číslo riadku	10. HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	7 241	6 055
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	7 241	6 055
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	7 241	6 055

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. RON Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	15 342	20 449
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	15 342	20 449
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	15 342	20 449

Číslo riadku	10. GBP Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	3 535	7 642
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	3 535	7 642
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	3 535	7 642

Číslo riadku	11. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka - dividenda	37 888	-
	b	37 888	-

Pasíva

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	33 238	37 186
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	25	2
	Spolu	33 263	37 188

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.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	22 229	941
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	22 229	941
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	22 229	941

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	-	-
4.	Do jedného roku	22 229	941
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	22 229	941

Číslo riadku	8. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	4 467	4 998
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	58	202
3.	Záväzky - zrážková daň	-	9
4.	Záväzky - správa a úschova	-	-
5.	Záväzky – audítor – výdavky budúcich období	996	1 969
6.	Ostatné	-	-
	Spolu	5 521	7 178

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	17	16
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	144 897	166 424
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	144 914	166 440

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	3.1. Dividendy a iné podiely na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	11 836
2.	USD	37 028	11 229
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	31 665	91 446
8.	HUF	-	24 919
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	68 693	139 430

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	(1 181 588)	529 434
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(243 413)	139 293
4.	Podielové listy	(1 259 533)	491 186
	Spolu	(2 684 534)	1 159 913

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	35 099	(8 983)
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	(105 136)	(4 203)
6.	SEK	-	-
7.	CZK	(79 311)	18 027
8.	HUF	(6 539)	(31 290)
9.	PLN	(75 196)	19 852
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	717	(880)
	Spolu	(230 366)	(7 477)

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	(21 288)	(73 210)
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	(21 288)	(73 210)
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	(21 288)	(73 210)

Číslo riadku	8./g. Iný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	28	32
	Spolu	28	32

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	6 272	6 419
	Spolu	6 272	6 419

Číslo riadku	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	555	538
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	2 857	902
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	3 412	1 440

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	14 277	39 411
3.	Náklady na register emitenta	288	288
4.	Nakupované výkony	-	1 170
	Spolu	14 565	40 869

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	186 599	199 229
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	25 079	26 776
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	983	1 027

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov	-	-
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov	-	-
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	563 764	385 021
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	-	-
	Iné aktíva spolu	563 764	385 021

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Označenie	Položka	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	585 993	385 962
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	585 993	385 962

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	.																					
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.