

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2018

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	30.06.2018
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	15 427 603
aa) akcie	4 548 073
ab) dlhopisy	5 438 983
ac) cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	5 440 547
aca) cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	1 546 980
ca) bežný účet	1 546 980
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	463 592
e) Celková hodnota majetku	17 438 175
f) Závazky	643 929
g) Čistá hodnota majetku	16 794 246
2. Počet podielov podielového fondu v obehú (v ks)	577 536 620
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,029079
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	13 301 059
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	1 422 760
c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI	
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	703 783
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-143 328
h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	0
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	334 792
C - Priemyselná výroba	414 840
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	630 422
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	0
I - Ubytovacie a stravovacie služby	0
J - Informácie a komunikácia	153 972
K - Finančné a poisťovacie služby	9 454 099
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	236 745
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	0
N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	2 555 198
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	1 145 169
R - Umenie, zábava a rekreácie	0
S - Ostatné činnosti	2 048 640

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	2 353 602
2. Európa	10 849 770
z toho: Eurozóna	4 742 698
3. Severná Amerika	0
4. Ázia	1 163 762
5. ostatný svet	2 606 742
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
CZK dlh. HBREGR Float 03/23/21 CZ0003513608	1,37%
CZK dlh. CZGRPA Float 12/16/21 Corp CZ0003515405	1,34%
CZK dlh. EPHFIN 3 ½ 06/09/20 CZ0003515413	1,13%
CZK dlh. TEPOT Float 12/21/23 CZ0003517732	1,34%
EUR dlh. CEMBGR Float 03/21/21 SE0009722887	0,47%
EUR dlh. GEVSRO 4 ¾ 11/09/21 SK4120012162	0,60%
EUR dlh. SKYPARK 02 SK4120012949	1,16%
EUR dlh. Aluminium Funding 3 SK4120013533	1,16%
EUR dlh. Sky Park 06 SK4120013558	0,58%
EUR dlh. Penta 67 SK4120013954	1,17%
EUR dlh. GARAN 5 12/18/23 XS1005342313	1,19%
EUR dlh. GARAN 3.375 08-JUL-2019 MTN XS1084838496	1,21%
EUR dlh. MACEDO 4 7/8 12/01/20 XS1318363766	1,29%
PLN dlh. Poland Govt 5,25% 25-Oct-20 PL0000106126	1,48%
PLN dlh. Poland Govt 5,75 10/25/2021 PL0000106670	1,23%
PLN dlh. POLGB 4 10/25/23 PL0000107264	1,46%
PLN dlh. POLGB 2 ¼ 04/25/22 PL0000109492	1,33%
PLN dlh. POLGB Float 05/25/28 PL0000110383	1,29%
RON dlh. ROMGB 5 3/4 04/29/20 RO1320DBN022	2,58%
RON dlh. ROMGB 4 3/4 06/24/19 Corp RO1419DBN014	1,66%
RUB dlh. RFLB 7.05 01/19/28 RU000A0JTK38	1,58%
USD dlh. HALKBK 5 07/13/21 XS1439838548	1,34%
USD dlh. VAKBN 5 ½ 10/27/21 XS1508914691	0,93%
USD dlh. CRBKMO 7 ½ 10/05/27 XS1589106910	0,83%
USD dlh. YKBK 5.85 06/21/24 XS1634372954	0,89%
USD dlh. TAJIKI 7 ¼ 09/14/27 XS1676401414	0,91%
CZK AKCIA ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011	1,03%
CZK AKCIA Komerční banka CZ0008019106	1,90%
CZK AKCIA Moneta Money Bank CZ0008040318	3,94%
EUR AKCIA Raiffeisen Intl Bank Holding AT0000606306	0,55%
HUF AKCIA Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt HU0000123096	1,34%
HUF AKCIA MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HU0000153937	1,94%
PLN AKCIA Alior Bank SA PLALIOR00045	3,10%
PLN AKCIA ENERGA SA PLENERG00022	1,18%
PLN AKCIA Voxel SA PLVOXEL00014	5,29%
USD AKCIA YANDEX NV-A NL0009805522	0,89%
USD AKCIA Sberbank Rossii OAO US80585Y3080	5,16%
EUR ETF iShares ATX UCITS ETF DE000A0D8Q23	2,08%
EUR ETF Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EU) FR0010204073	9,08%
EUR ETF Lyxor ETF Russia FR0010326140	1,66%
EUR ETF Lyxor ETF Turkey FR0010326256	1,21%
PLN ETF LYXOR ETF WIG20 LU0459113907	1,38%
USD ETF iShares MSCI Eastern Europe 10 IE00B0M63953	8,76%
USD ETF VanEck Vectors Russia ETF US92189F4037	7,35%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2017-30.6.2018 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2017	17 306 914
Nákup cenných papierov	3 321 573
Predaj cenných papierov	3 197 308
Výplata výnosov za rok 2017	0
Čistá hodnota majetku k 30.06.2018	16 794 246
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	
a) výnosy z akcií,	127 063
b) straty z akcií,	
c) výnosy z dlhopisov,	134 541
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	9 431
ea) výnosy z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	

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	
fa)	straty z cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	
g)	výnosy z iných cp	
h)	straty z iných cp	
i)	výnosy z nástrojov peňažného trhu,	
j)	straty z nástrojov peňažného trhu	
k)	výnosy z vkladových a bežných účtov	0
l)	straty z vkladových a bežných účtov	
m)	výnosy z operácií s derivátmi	84 502
n)	straty z operácií s derivátmi	212 009
o)	výnosy z devízových operácií	231 081
p)	straty z devízových operácií	352 335
q)	kapitálové výnosy,	916 275
r)	iné výnosy,	39
s)	výdavky na správu,	211 531
t)	výdavky na depozitára,	28 430
u)	iné výdavky a poplatky,	1 545 358
v)	čistý výnos,	-846 731
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	-588 640
z)	zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	503 271
aa)	náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,	
ab)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde	572 195

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

S Ú V A H A (v EUR)			
AKTÍVA	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	15 427 603	16 016 243	15 317 317
1. Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	-	-	-
2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5 438 983	6 558 468	6 674 284
a) bez kupónov	-	-	-
b) s kupónom	5 438 983	6 558 468	6 674 284
3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	4 548 073	4 044 802	2 983 252
a) obchodovateľné akcie	-	-	1 383 566
b) neobchodovateľné akcie	4 548 073	4 044 802	1 599 686
c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-	-
d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-	-
4. Podielové listy	5 440 547	5 379 562	5 659 781
a) otvorených podielových fondov	-	-	-
b) ostatné	5 440 547	5 379 562	5 659 781
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	-	33 411	-
8. Drahé kovy	-	-	-
II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	1 978 331	1 330 164	1 215 769
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 546 980	1 326 166	1 212 980
10. Ostatný majetok	431 351	3 998	2 789
Aktíva spolu	17 405 934	17 346 407	16 533 086
x PASÍVA	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
1. Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	611 688	39 493	43 925
1. Záväzky voči bankám	-	-	-
2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	1 980	-	-
3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	32 915	33 842	33 546
4. Deriváty	143 328	-	-
5. Repoobchody	-	-	-
6. Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-

7. Ostatné záväzky	433 465	5 651	10 379
II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	16 794 246	17 306 914	16 489 161
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	16 794 246	17 306 914	16 489 161
9. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(846 731)	957 802	1 632 890
Pasíva spolu	17 405 934	17 346 407	16 533 086
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
I. Výnosy z úrokov	134 541	133 698	119 650
1.1. úroky	134 541	133 698	119 650
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	136 493	94 141	100 429
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	136 493	94 141	100 429
3.2. výsledok zaistenia	-	-	-
4./c. Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(608 311)	408 924	523 545
5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(121 254)	(248 412)	(106 670)
6./e. Čistý zisk/strata z derivátov	(127 508)	2 567	-
7./f. Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-	-
8./g. Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	39	38	38
I. Výnos z majetku vo фонде	(586 000)	390 956	636 992
h. Transakčné náklady	7 094	6 460	6 511
i. Bankové poplatky a iné poplatky	10 366	2 245	2 477
II. Čistý výnos z majetku vo фонде	(603 460)	382 251	628 004
j. Náklady na financovanie fondu	2 285	3 764	3 949
j.1. náklady na úroky	-	-	-
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3. náklady na dane a poplatky	2 285	3 764	3 949
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	(605 745)	378 487	624 055
k. Náklady na	211 531	205 370	176 019
k.1. odplatu za správu fondu	211 531	205 370	176 019
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-	-
l. Náklady na odplaty za služby depozitára	28 430	27 602	23 657
m. náklady na audit účtovnej závierky	1 025	1 019	1 547
A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(846 731)	144 496	422 832
Ďalšie údaje o фонде*	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
Celková čistá hodnota majetku (EUR)	16 794 246	16 465 345	14 794 056
Počet podielov v obehu (tis. ks)	577 537	564 433	552 648
Čistá hodnota podielu (EUR)	0,029079	0,029171	0,026769
Počet vydaných podielov (tis. ks)	40 964	13 588	39 329
Suma vydaných podielov (EUR)	1 215 158	399 262	1 021 942
Počet vyplatených podielov (tis. ks)	28 832	19 427	3 050
Suma vyplatených podielov (EUR)	880 685	567 574	80 594

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2018

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 фонде: Počas 1. polroka 2018 spoločnosť využívala pri správe majetku v podielovom фонде postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKl. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom фонде je 32,9 tis. EUR.

Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:

- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.6.2018: 779 tis. EUR, 4 000 tis. USD a 190 000 tis. HUF

- Protistranou pri obchodovaní s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, 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 фонде: V 1. polroku 2018 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 2017 zamestnancom celkové odmeny vo výške deväťstodevät'desiatdeväťtisíc štyristoosemdesiatdva eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške sedemstošesťdesiattritisíc štyristoštyridsaťpäť eur a pohyblivé zložky vo výške dvestotridsaťšesťtisíc tridsaťsedem eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol štyridsaťštyri. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.

Celková odmena zamestnancov podľa §33 ods. 9 písm. b), c), d) ZKI (vrcholový manažment, zamestnanci, s ktorých práca má významný vplyv na rizikový profil fondu, v tomto bode ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2017 určeným zamestnancom bola vo výške päťstoštyridsaťpäťtisíc štyristodvanásť eur, z toho pevné zložky boli vyplatené vo výške trisťdeväťdesiatpäťtisíc šesťstotridsaťdeväť eur a pohyblivé zložky vo výške stoštyridsaťdeväťtisíc sedemstosedemdesiattri eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol šesťnásť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok. 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 akruálneho obdobia, alebo ak použité hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť v poslednom mesiaci akruálneho obdobia, tak po akruálnom 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 2017 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a uplatňovanie a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti, v ktorých v roku 2017 došlo k zmenám najmä v osobách hodnotiacich výkonnosť predstavenstva a výkonného riaditeľa spoločnosti.

V Bratislave 24.08.2018

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

**Individuálna účtovná zvierka
k 30.06.2018**

Optimal Balanced, o.p.f.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondu kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu
k 30.06.2018

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 zvierka

riadna

mimoriadna

priebežná

schválená

Zostavená za obdobie

mesiac		rok			
od	0 1	2	0	1	8
do	0 6	2	0	1	8

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	7
do	1 2	2	0	1	7

Priložené súčasti účtovnej zvierky

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:

31.7.2018

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

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 30.06.2018
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 8)	15 427 603	16 016 243
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5 438 983	6 558 468
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	5 438 983	6 558 468
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	4 548 073	4 044 802
a)	obchodovateľné akcie	-	-
b)	neobchodovateľné akcie	4 548 073	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	5 440 547	5 379 562
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	5 440 547	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	-	33 411
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	1 978 331	1 330 164
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 546 980	1 326 166
10.	Ostatný majetok	431 351	3 998
	Aktíva spolu	17 405 934	17 346 407

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 30.06.2018
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	611 688	39 493
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	1 980	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	32 915	33 842
4.	Deriváty	143 328	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	433 465	5 651
II.	Vlastné imanie	16 794 246	17 306 914
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	16 794 246	17 306 914
a)	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	(846 731)	957 802
	Pasíva spolu	17 405 934	17 346 407

LEI

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

ÚČ FOND 2-02

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 2018

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	134 541	133 698
1.1.	úroky	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	136 493	94 141
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	136 493	94 141
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(608 311)	408 924
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(121 254)	(248 412)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	(127 508)	2 567
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	39	38
I.	Výnos z majetku vo фонде	(586 000)	390 956
h.	Transakčné náklady	7 094	6 460
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	10 366	2 245
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	(603 460)	382 251
j.	Náklady na financovanie fondu	2 285	3 764
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	2 285	3 764
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	(605 745)	378 487
k.	Náklady na	211 531	205 370
k.1.	odplatu za správu fondu	211 531	205 370
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	28 430	27 602
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	1 025	1 019
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(846 731)	144 496

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

B. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	134 541	268 427
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(428 748)	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(258 734)	(494 602)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	427 179	(38 225)
5.	Výnosy z dividend (+)	136 493	212 783
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	1 084	(898)
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	2 943 329	8 721 388
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(3 068 394)	(8 401 725)
10.	Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov	-	-
11.	Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
12.	Náklady na dodávateľov (-)	-	-
13.	Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	-	-
14.	Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	(1 997)	(13 986)
15.	Záväzkov na zrážkovú daň z príjmov (+)	(25)	(8)
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(115 272)	253 154
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
16.	Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-	-
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-	-
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
17.	Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov (+)	1 214 747	865 515
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(880 684)	(1 005 565)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	1 980	-
20.	Dedičstvá (-)	-	-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	43	82
23.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
24.	Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
25.	Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	336 086	(139 968)
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.	220 814	113 186
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	1 326 166	1 212 980
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	1 546 980	1 326 166

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

C. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2018 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	
		1	2
a	b	1	2
I.	Čistý majetok na začiatku obdobia	17 306 914	16 489 161
a)	počet podielov	565 404 435	570 271 589
b)	hodnota 1 podielu	0,030610	0,028915
1.	Upísané podielové listy	1 214 747	865 515
2.	Zisk alebo strata Fondu	(846 731)	957 802
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(880 684)	(1 005 564)
II.	Nárast/ pokles čistého majetku	(512 668)	817 753
A.	Čistý majetok na konci obdobia	16 794 246	17 306 914
a)	počet podielov	577 536 620	565 404 435
b)	hodnota 1 podielu	0,029079	0,030610

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

D. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**SÚVAHA FONDU****AKTÍVA****1. Dlhopisy**

Číslo riadku	2.I. EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bežné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	100 195	100 206
6.	Do piatich rokov	1 219 232	1 153 123
7.	Nad päť rokov	205 473	889 528
	Spolu	1 524 900	2 142 857

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 roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	663 025	673 002
7.	Nad päť rokov	230 604	235 210
	Spolu	893 629	908 212

Číslo riadku	2.I. PLN Dlhopisy oceňované RH - podľa dohodnutej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	1 171 041	1 465 836
	Spolu	1 171 041	1 465 836

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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. HUF Dlhopisy oceňované RH - podľa dohodnutej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	369 521
	Spolu	-	369 521

Číslo riadku	2.I. RON Dlhopisy oceňované RH - podľa dohodnutej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	732 890	767 780
	Spolu	732 890	767 780

Číslo riadku	2.I. USD Dlhopisy oceňované RH - podľa dohodnutej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	391 363	414 660
7.	Nad päť rokov	452 853	489 602
	Spolu	844 216	904 262

Číslo riadku	2.I. RUB Dlhopisy oceňované RH - podľa dohodnutej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	272 307	-
	Spolu	272 307	-

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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. EUR Dlhopisy oceňované RH - podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	100 195	-
5.	Do dvoch rokov	409 802	311 057
6.	Do piatich rokov	809 430	1 271 359
7.	Nad päť rokov	205 473	560 441
	Spolu	1 524 900	2 142 857

Číslo riadku	2.II. CZK Dlhopisy oceňované RH - podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	195 435	-
6.	Do piatich rokov	467 590	673 002
7.	Nad päť rokov	230 604	235 210
	Spolu	893 629	908 212

Číslo riadku	2.II. PLN Dlhopisy oceňované RH - podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	257 960
6.	Do piatich rokov	697 228	721 860
7.	Nad päť rokov	473 813	486 016
	Spolu	1 171 041	1 465 836

Číslo riadku	2.II. HUF Dlhopisy oceňované RH - podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	369 521
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	-	369 521

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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. RON Dlhopisy oceňované RH - podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	286 660	-
5.	Do dvoch rokov	446 230	298 185
6.	Do piatich rokov	-	469 595
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	732 890	767 780

Číslo riadku	2.II. USD Dlhopisy oceňované RH - podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov	391 363	414 660
7.	Nad päť rokov	452 853	489 602
	Spolu	844 216	904 262

Číslo riadku	2.II. RUB Dlhopisy oceňované RH - podľa zostatkovej splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	-	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roka	-	-
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	369 521
7.	Nad päť rokov	272 306	
	Spolu	272 306	369 521

Číslo riadku	2.III. EUR Dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	1 524 900	2 142 857
2.1.	nezaložené	1 524 900	2 142 857
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	1 524 900	2 142 857

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	893 629	908 212
2.1.	nezaložené	893 629	908 212
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	893 629	908 212

Číslo riadku	2.III. PLN Dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	1 171 041	1 465 836
2.1.	nezaložené	1 171 041	1 465 836
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	1 171 040	1 465 836

Číslo riadku	2.III. HUF Dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	-	369 521
2.1.	nezaložené	-	369 521
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	-	369 521

Číslo riadku	2.III. RON Dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	732 890	767 780
2.1.	nezaložené	732 890	767 780
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	732 890	767 780

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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. USD Dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	844 216	904 262
2.1.	nezaložené	844 216	904 262
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	844 216	904 262

Číslo riadku	2.III. RUB Dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhopisy bez kupónov	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	Dlhopisy s kupónmi	272 307	-
2.1.	nezaložené	272 307	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	272 307	-

2. Akcie

Číslo riadku	3.a).I. Obchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	4 548 073	4 044 802
1.1.	nezaložené	4 548 073	4 044 802
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-

Číslo riadku	3.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	HUF	566 953	526 199
2.	PLN	1 652 855	1 609 651
3.	CZK	1 187 169	1 635 876
4.	USD	1 045 479	273 076
5.	EUR	95 617	-
	Spolu	4 548 073	4 044 802

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

3. Podielové listy

Číslo riadku	4.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov	-	-
a)	nezaložené	-	-
b)	založené v reportoch	-	-
c)	založené	-	-
2.	PL ostatné	5 440 547	5 379 562
a)	nezaložené	5 440 547	5 379 562
b)	založené v reportoch	-	-
c)	založené	-	-
	Spolu	5 440 547	5 379 562

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	2 421 318	2 513 165
2.	USD	2 780 300	2 577 326
3.	PLN	238 929	289 071
	Spolu	5 440 547	5 379 562

4. Deriváty s aktívnym zostatkom

Číslo riadku	4.I. 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	-	33 411
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	33 411
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	-	33 411

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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. 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	-	35 807
4.	Do jedného roku	-	(2 396)
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	-	33 411

5. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	9.I. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	782 653	707 789
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné 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	782 653	707 789
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	782 653	707 789

Číslo riadku	9.I. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	452 259	110 411
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné 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	452 259	110 411
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	452 259	110 411

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

Číslo riadku	9.I. HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	18 754	194 866
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné 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	Medzisúčet – súvaha	18 754	194 866
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	18 754	194 866

Číslo riadku	9.I. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	293 028	101
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné 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	Medzisúčet – súvaha	293 028	101
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	293 028	101

Číslo riadku	9.I. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	263	312 912
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné 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	Medzisúčet – súvaha	263	312 912
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	263	312 912

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

Číslo riadku	9.I. RON Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	23	87
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné 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	23	87
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	23	87

6. Ostatný majetok

Číslo riadku	Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka- dividenda	1 635	3 687
2.	Zánik vstupného poplatku	-	311
3.	Pohľadávka – predaj akcia	428 747	-
4.	Pohľadávka – nešpecif.	969	-
	Spolu	431 351	3 998

PASÍVA

1. Závazky z vrátenia podielov

Číslo riadku	2.I. Závazky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	1 980	-
	Spolu	1 980	-

2. Závazky voči správcovskej spoločnosti

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	32 913	33 842
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	2	-
	Spolu	32 915	33 842

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

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**1. Výnosy z úrokov**

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	-	68
2.	Vklady	-	-
3.	Dlhové cenné papiere	134 541	133 630
	Spolu	134 541	133 698

2. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku

Číslo riadku	3. Podľa meny	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	136 493	94 141
2.	CZK	-	-
3.	USD	-	-
4.	PLN	-	-
5.	HUF	-	-
	Spolu	136 493	94 141

3. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	916 275	974 512
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(1 524 587)	(565 588)
	Spolu	(608 311)	408 923

4. Zisk/strata z devízových operácií

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PLN	(45 455)	30 902
2.	CZK	(32 984)	64 429
3.	HUF	(65 149)	(12 258)
4.	USD	25 418	(331 498)
5.	RON	22	13
6.	RUB	(3 106)	-
	Spolu	(121 254)	(248 412)

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

5. Zisk/Strata z derivátových operácií

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	(127 508)	2 567
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	(127 508)	2 567
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	(127 508)	2 567

6. Zisk/strata z operácií s iným majetkom

Číslo riadku	8./g. Iný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	39	38
	Spolu	39	38

7. Transakčné náklady

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	7 094	6 460
	Spolu	7 094	6 460

8. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	690	434
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	9 676	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	1 811
	Spolu	10 366	2 245

LEI

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

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

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

9. Náklady na financovanie fondu

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	1 997	3 270
3.	Náklady na register emitenta	288	288
4.	Nakupované výkony	-	206
	Spolu	2 285	3 764

10. Náklady na odplatu

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	211 531	205 370
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	28 430	27 602
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	1 025	1 019

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 2,50 % p.a. z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Odplata správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sa vypočítava v alikvotnej výške pri každom oceňovaní majetku v podielovom fonde a uhrádza sa jedenkrát za kalendárny mesiac.

Náklady na odplatu za služby depozitára

Výška odplaty za výkon depozitára za jeden rok (vrátane DPH) je 0,336 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

Názov spravovaného fondu

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

E. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Oznacenie	F.Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	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	-	1 669 955
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov	4 618 613	-
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	4 618 613	1 669 955

Oznacenie	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	-	1 639 546
3.	Závazky z termínovaných obchodov	4 761 939	-
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	4 761 939	1 639 546

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.