

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde k 30.6.2022

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	30.6.2022
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	10 917 069
aa) akcie	2 764 009
ab) dlhopisy	6 308 676
ac) cp iných štandardných fondov, cp iných európskych štandardných fondov, cp iných otvorených špeciálnych fondov alebo cp iných zahraničných subjektov kol.investovania	1 844 384
aca) cp subjektov kol.investovania spravovaných správ.spol.	0
ad) iné cenné papiere	0
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	318 377
ca) bežný účet	318 377
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	556 870
e) Celková hodnota majetku	11 792 316
f) Závazky	527 808
g) Čistá hodnota majetku	11 264 508
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	562 599 957
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,020022
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	7 528 278
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	1 544 407
c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI	
d) Nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI	
e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI	
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	
h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	1 844 384
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	
Podiel aktív podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (A až U) (EUR)	
A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov	0
B - Ťažba a dobývanie	831 375
C - Priemyselná výroba	582 202
D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	723 795
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	888 884
H - Doprava a skladovanie	151 433
I - Ubytovacie a stravovacie služby	121 483

J - Informácie a komunikácia	335 573
K - Finančné a poisťovacie služby	3 007 130
L - Činnosti v oblasti nehnuteľností	687 411
M - Odborné, vedecké a technické činnosti	518 520
N - Administratívne a podporné služby	0
O - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	1 861 201
P - Vzdelávanie	0
Q - Zdravotníctvo a sociálna pomoc	0
R - Umenie, zábava a rekreácie	107 009
S - Ostatné činnosti	1 419 430
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	1 323 848
2. Európa	6 077 889
z toho: Eurozóna	2 587 153
3. Severná Amerika	650 585
4. Ázia	207 001
5. ostatný svet	2 976 123
Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
CZK dlh. TEPOT Float 12/21/23 CZ0003517732	2,06%
CZK dlh. HB Reavis Finance CZ CZ0003528911	2,13%
CZK dlh. Czechoslovak Group Float 2026 CZ0003532681	1,83%
EUR dlh. ADXSM 4.2 12/18/27 ES0236463008	1,90%
EUR dlh. YITYH Float 03/31/24 FI4000496294	1,61%
EUR dlh. Dr. Max IV/2021 SK4000019915	2,54%
EUR dlh. JTFG IX 4,00/2023 SK4120014556	2,57%
EUR dlh. GEVSRO 4.7 03/15/24 SK4120014994	0,82%
EUR dlh. GARAN 5 12/18/23 XS1005342313	1,57%
EUR dlh. ENAPHO 1.659 04/26/24 XS1811024543	2,18%
EUR dlh. TURKEY 4 5/8 03/31/25 XS1843443356	1,59%
EUR dlh. REPHUN 1 1/4 10/22/25 XS1887498282	2,46%
EUR dlh. SAPSJ 3 1/8 04/15/26 XS1961852750	2,28%
EUR dlh. UKRAIN 4 3/8 01/27/30 XS2010033343	0,46%
EUR dlh. SAZKAG 4 1/8 11/20/24 XS2010038904	2,43%
EUR dlh. METINV 5 5/8 06/17/25 XS2056722734	0,88%
EUR dlh. REPHUN 1 1/8 04/28/26 XS2161992198	2,33%
EUR dlh. AMSSW 6 07/31/25 XS2195511006	2,44%
EUR dlh. MSPSJ 4 1/4 05/19/26 XS2339025277	2,09%
EUR dlh. AKROPOLIS GROUP UAB XS2346869097	2,23%
EUR dlh. 365 Banka 2024 XS2425290900	2,59%
PLN dlh. POLGB 4 10/25/23 PL0000107264	1,78%
PLN dlh. POLGB 2,5 07/25/26 PL0000108866	1,78%
PLN dlh. POLGB Float 05/25/28 PL0000110383	1,72%
RON dlh. ROMGB 4 08/08/22 ROGRXAE5BEO2	1,86%
RON dlh. ROMGB 5 02/12/29 ROVRZSEM43E4	1,43%
RUB dlh. RFLB 7.05 01/19/28 RU000A0JTK38	0,37%
USD dlh. NOGLN 8 07/25/22 USN64884AB02	0,37%
USD dlh. CRBKMO 7 1/2 10/05/27 XS1589106910	0,28%
USD dlh. YKBNK 5.85 06/21/24 XS1634372954	1,52%
USD dlh. EUROTG 9 10/22/25 XS2243344434	1,39%
CZK AKCIA PHILIP MORRIS CR AS CS0008418869	3,13%
EUR AKCIA Raiffeisen Intl Bank Holding AT0000606306	1,23%
EUR AKCIA OMV AG AT0000743059	2,85%
GBP AKCIA HYVE GROUP PLC GB00BKP36R26	1,20%
HKD AKCIA AJISEN CHINA HOLDINGS LTD KYG0192S1093	1,03%

HUF AKCIA WABERERS HU0000120720	1,28%
USD AKCIA NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A KYG6683N1034	0,92%
USD AKCIA StoneCo Ltd KYG851581069	0,63%
USD AKCIA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027	1,86%
USD AKCIA CHICKEN SOUP FOR THE SOUL ENTERTAINMENT Inc. US16842Q1004	0,91%
USD AKCIA HELLO GROUP INC US4234031049	0,99%
USD AKCIA KALEYRA INC US4833791035	0,58%
USD AKCIA MERCADOLIBRE INC US58733R1023	1,38%
USD AKCIA PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR US71654V4086	2,96%
USD AKCIA Sberbank Rossii OAO US80585Y3080	0,00%
USD AKCIA UP FINTECH HOLDING LTD - ADR US91531W1062	1,13%
USD AKCIA VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036	1,38%
EUR ETF LYXOR HONG KONG HSI-DIST LU1900067940	1,71%
EUR ETF LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF LU1923627092	0,10%
USD ETF ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF US4642864007	8,72%
USD ETF iShares Core MSCI Emerging Markets ETF US46434G1031	4,73%
USD ETF Vaneck RUSSIA ETF US92189F4037	0,38%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie 31.12.2021-30.6.2022 (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2021	16 829 493
Nákup cenných papierov	1 030 666
Predaj cenných papierov	980 585
Čistá hodnota majetku k 30.06.2022	11 264 508
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	
a) výnosy z akcií,	129 337
b) straty z akcií,	0
c) výnosy z dlhopisov,	175 798
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	61 061
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	6
l) straty z vkladových a bežných účtov	0
m) výnosy z operácií s derivátmi	
n) straty z operácií s derivátmi	
o) výnosy z devízových operácií	734 096
p) straty z devízových operácií	186 984
q) kapitálové výnosy,	523 705
r) iné výnosy,	445
s) náklady na správu,	167 190
t) náklady na depozitára,	22 470
u) iné výdavky a poplatky,	5 627 637
v) čistý výnos,	-4 382 537
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	-4 997 220
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií,	-1 416 477

aa)	náklady spojené s obchodovaním majetku vo fonde,		2 704	
ab)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov vo fonde		485 420	
7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu strát:				
S Ú V A H A (v EUR)				
AKTÍVA		30.6.2022	31.12.2021	31.12.2020
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9)	10 917 069	15 914 289	16 098 607
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a)	bez kupónov	-	-	-
b)	s kupónmi	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 308 676	7 566 051	6 788 383
a)	bez kupónov	-	-	-
b)	s kupónmi	6 308 676	7 566 051	6 788 383
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	2 764 009	4 180 486	5 319 743
a)	obchodovateľné akcie	2 764 009	4 180 486	5 319 743
b)	neobchodovateľné akcie	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-	-
4.	Podielové listy	1 844 384	4 167 752	3 990 481
a)	otvorených podielových fondov	-	-	-
b)	ostatné	1 844 384	4 167 752	3 990 481
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)	875 247	957 592	1 537 857
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	318 377	947 231	1 073 039
11.	Ostatný majetok	556 870	10 361	464 818
Aktíva spolu		11 792 316	16 871 881	17 636 464
x	PASÍVA	30.6.2022	31.12.2021	31.12.2020
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 8)	527 808	42 388	532 673
1.	Závazky voči bankám	-	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	4 644	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	23 615	35 579	36 193
4.	Deriváty	-	-	30 477
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-	-
8.	Ostatné záväzky	499 549	6 809	466 003
II.	Vlastné imanie	11 264 508	16 829 493	17 103 791
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	11 264 508	16 829 493	17 103 791
a)	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(4 382 537)	(285 528)	(1 714 169)
Pasíva spolu		11 792 316	16 871 881	17 636 464
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)		30.6.2022	30.6.2021	30.6.2020
I.	Výnosy z úrokov	175 804	152 100	144 914
1.1.	úroky	175 804	152 100	144 914
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	190 398	167 536	68 693
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	190 398	167 536	68 693
3.2.	výsledok zaistenia	-	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi	(5 074 476)	1 077 256	(2 684 534)
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	547 112	212 116	(230 366)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	-	5 827	(21 288)
7./f.	Čistý zisk/strata z operácií s drahými kovmi a komoditami	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	445	28	28
I.	Výnos z majetku vo fonde	(4 160 717)	1 614 863	(2 722 553)
h.	Transakčné náklady	5 614	6 784	6 272
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	2 055	7 419	3 412
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(4 168 386)	1 600 660	(2 732 237)
j.	Náklady na financovanie fondu	23 702	26 180	14 565
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	23 702	26 180	14 565
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(4 192 088)	1 574 480	(2 746 802)
k.	Náklady na	167 190	212 969	186 599
k.1.	odplatu za správu fondu	167 190	212 969	186 599
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	22 470	28 623	25 079
m.	náklady na audit účtovnej závierky	789	977	983
A:	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(4 382 537)	1 331 911	(2 959 463)
Ďalšie údaje o fonde*				
	Celková čistá hodnota majetku (EUR)	11 264 508	17 816 797	15 289 886
	Počet podielov v obehu (tis. ks)	562 600	595 442	595 348
	Čistá hodnota podielu (EUR)	0,020022	0,029922	0,025682
	Počet vydaných podielov (tis. ks)	40 452	11 624	56 492
	Suma vydaných podielov (EUR)	921 096	333 090	1 453 952
	Počet vyplatených podielov (tis. ks)	97 432	33 154	12 430
	Suma vyplatených podielov (EUR)	2 103 543	951 696	358 423

* údaje sú z účtovnej závierky fondu k 30.6.2022

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 2022 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKI. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 23,6 tis. EUR.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V 1. polroku 2022 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Celková odmena zamestnancov spoločnosti má fixnú zložku (mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Spoločnosť vyplatila za rok 2021 zamestnancom celkové odmeny vo výške jeden milión päťstoštyridsaťjedentisíc osemstoštrnásť eur, z toho fixné zložky boli vyplatené vo výške jeden milión stotridsaťjedentisíc päťstotridsaťosem eur a pohyblivé zložky vo výške štyristodesaťtisíc dvestosedemdesiatšesť eur, pričom počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené, bol päťdesiatosem. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok. Celková odmena zamestnancov podľa § 33 ods. 9 ZKI (ďalej len „určený zamestnanec“), ktorú spoločnosť vyplatila za rok 2021 určeným zamestnancom bola vo výške deväťstopäťdesiatdvatisíc päťstoštyridsaťštyri eur, z toho fixné zložky boli vyplatené vo výške šesťstošesťdesiatjedentisíc osemstošesťdesiatšesť eur a pohyblivé zložky vo výške dvestodeväťdesiatšesťdesiatšesťdesiatšesť 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 určených zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti určeného zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti určených zamestnancov teda tzv. aktuálnym 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 preskúmala 30.05.2022 všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a ich uplatňovanie v roku 2021 a schválila aktualizované Zásady odmeňovania spoločnosti účinné od 01.07.2022, v ktorých došlo k aktualizácii v súvislosti s legislatívnymi zmenami týkajúcimi sa odmeňovania a zosúladením Usmerneniami o zdravých politikách odmeňovania podľa smernice (EÚ) 2019/2034.

V Bratislave 26.08.2022

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 30.06.2022

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

<input checked="" type="checkbox"/>	riadna	<input type="checkbox"/>	schválená
<input type="checkbox"/>	mimoriadna		
<input type="checkbox"/>	priebežná		

Zostavená za obdobie

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

IČO

1	7	3	3	0	2	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

SK

NACE

6	6	.	3	0	.	0
---	---	---	---	---	---	---

(vyznačí sa)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

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

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																																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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:

23.08.2022

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 30.06.2022
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)	10 917 069	15 914 289
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 308 676	7 566 051
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	6 308 676	7 566 051
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	2 764 009	4 180 486
a)	obchodovateľné akcie	2 764 009	4 180 486
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	1 844 384	4 167 752
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	Ostatné	1 844 384	4 167 752
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)	875 247	957 592
10.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	318 377	947 231
11.	Ostatný majetok	556 870	10 361
	Aktíva spolu	11 792 316	16 871 881

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 30.06.2022

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)	527 808	42 388
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia účasti	4 644	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	23 615	35 579
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Závazky z vypožičania drahých kovov a komodít	-	-
8.	Ostatné záväzky	499 549	6 809
II.	Vlastné imanie	11 264 508	16 829 493
9.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	11 264 508	16 829 493
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	(4 382 537)	(285 528)
	Pasíva spolu	11 792 316	16 871 881

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 06 mesiacov roku 2022

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	175 804	152 100
1.1.	Úroky	175 804	152 100
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	190 398	167 536
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	190 398	167 536
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	(5 074 476)	1 077 256
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	547 112	212 116
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	5 827
7./f.	Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi a komoditami	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	445	28
l.	Výnos z majetku vo fonde	(4 160 717)	1 614 863
h.	Transakčné náklady	5 614	6 784
i.	Bankové a iné poplatky	2 055	7 419
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	(4 168 386)	1 600 660
j.	Náklady na financovanie fondu	23 702	26 180
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	23 702	26 180
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	(4 192 088)	1 574 480
k.	Náklady na	167 190	212 969
k.1.	odplatu za správu fondu	167 190	212 969
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde/doplňkovom dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	22 470	28 623
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	789	977
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	(4 382 537)	1 331 911

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 (+)	175 804	315 483
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(542 335)	463 511
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(198 406)	(517 191)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	480 756	(459 806)
5.	Výnosy z dividend (+)	190 398	377 060
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	(4 174)	(9 054)
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi a komoditami (+)	2 286 836	7 461 141
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 (-)	(1 816 535)	(7 712 525)
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 (-)	(23 414)	(55 655)
15.	Záväzkov na zrážkovú daň z príjmov (+)	-	(10)
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	548 930	(137 046)
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
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 (+)	-	-
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 (+)	921 095	3 542 540
20.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-),	(2 103 543)	(3 531 309)
21.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondu a záväzkov za vrátené PL/pohľadávok z prestupov do fondu (+/-)	4 644	-
22.	Dedičstvá (-)	-	-
23.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
24.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)	20	7
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	(1 177 784)	11 238
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.	(628 854)	(125 808)
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	947 231	1 073 039
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	318 377	947 231

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	16 829 493	17 103 791
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/doplňkových dôchodkových jednotiek	619 580 142	616 972 755
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,027163	0,027722
1.	Upísané podielové listy/príspevky do dôchodkových fondov/príspevky do doplňkových dôchodkových fondov	921 095	3 542 539
2.	Zisk alebo strata fondu	(4 382 537)	(285 528)
3.	Vloženie výnosov podielníkov do majetku fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielníkom	-	-
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	(2 103 543)	(3 531 309)
II.	Nárast/pokles čistého majetku	(5 564 985)	(274 298)
A.	Čistý majetok na konci obdobia	11 264 508	16 829 493
a)	počet podielov/dôchodkových jednotiek/ doplňkových dôchodkových jednotiek	562 599 957	619 580 142
b)	hodnota jedného podielu/jednej dôchodkovej jednotky/ jednej doplňkovej dôchodkovej jednotky	0,020022	0,027163

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	299 589	302 327
6.	Do piatich rokov	1 308 561	1 793 742
7.	Nad päť rokov	2 516 690	2 807 473
	Spolu	4 124 840	4 903 542

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	250 633	445 285
7.	Nad päť rokov	459 286	241 480
	Spolu	709 919	686 765

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	207 086	312 523
7.	Nad päť rokov	212 125	351 757
	Spolu	419 211	664 280

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	-	-
7.	Nad päť rokov	622 689	656 120
	Spolu	622 689	656 120

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	44 183	227 769
	Spolu	44 183	227 769

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	219 036	215 474
7.	Nad päť rokov	168 798	212 101
	Spolu	387 834	427 575

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	-	-
4.	Do jedného roku	299 589	300 634
5.	Do dvoch rokov	1 032 388	806 517
6.	Do piatich rokov	2 514 778	3 158 003
7.	Nad päť rokov	278 085	638 388
	Spolu	4 124 840	4 903 542

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	-	-
5.	Do dvoch rokov	243 064	241 479
6.	Do piatich rokov	466 855	445 286
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	709 919	686 765

Číslo riadku	2.II. USD Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	43 323	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	41 056
5.	Do dvoch rokov	178 870	-
6.	Do piatich rokov	163 763	443 470
7.	Nad päť rokov	33 255	179 754
	Spolu	419 211	664 280

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	-	221 225
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Do dvoch rokov	210 268	221 353
6.	Do piatich rokov	209 993	-
7.	Nad päť rokov	202 428	213 542
	Spolu	622 689	656 120

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	44 183	227 769
	Spolu	44 183	227 769

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	219 036	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	215 474
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	168 798	212 101
	Spolu	387 834	427 575

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	4 124 840	4 903 542
b.1.	nezaložené	4 124 840	4 903 542
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	4 124 840	4 903 542

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	709 919	686 765
b.1.	nezaložené	709 919	686 765
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	709 919	686 765

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	419 211	664 280
b.1.	nezaložené	419 211	664 280
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	419 211	664 280

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	622 689	656 120
b.1.	nezaložené	622 689	656 120
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	Založené	-	-
	Spolu	622 689	656 120

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	44 183	227 769
b.1.	nezaložené	44 183	227 769
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	44 183	227 769

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	387 834	427 575
b.1.	nezaložené	387 834	427 575
b.2.	založené v repoobchodoch	-	-
b.3.	založené	-	-
	Spolu	387 834	427 575

Číslo riadku	3.a).I. Obchodovateľné akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Obchodovateľné akcie	2 764 009	4 180 486
1.1.	Nezaložené	2 764 009	4 180 486
1.2.	Založené	-	-

Číslo riadku	3.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	480 460	374 625
2.	USD	1 500 224	2 833 789
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	150 700
6.	SEK	-	-
7.	CZK	368 519	362 700
8.	HUF	151 433	207 752
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	263 373	250 920
	Spolu	2 764 009	4 180 486

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	-	-
1.1.	nezaložené	-	-
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-
2.	PL ostatné	1 844 384	4 167 752
2.1.	nezaložené	1 844 384	4 167 752
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	1 844 384	4 167 752

Číslo riadku	4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	213 752	977 219
2.	USD	1 630 632	3 190 533
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	-	-
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	-	-
	Spolu	1 844 384	4 167 752

Číslo riadku	10. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	43 058	529 119
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	43 058	529 119
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	43 058	529 119

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	35 880	248 765
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	35 880	248 765
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	35 880	248 765

Číslo riadku	10. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	232 956	164 964
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	232 956	164 964
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	232 956	164 964

Číslo riadku	10. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	3 650	790
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	3 650	790
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	3 650	790

Číslo riadku	10. HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	18	20
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	18	20
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	18	20

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	657	656
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	657	656
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	657	656

Číslo riadku	10. GBP Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	2 158	2 917
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	2 158	2 917
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	2 158	2 917

Číslo riadku	11. Ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávka - predaj	538 638	-
2.	Pohľadávka - výnos	5 004	1 307
3.	Pohľadávka - dividenda	13 228	9 054
	Spolu	556 870	10 361

Pasíva

Číslo riadku	2. Závazky z vrátenia podielov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky z vrátenia podielov	4 644	-
	Spolu	4 644	-

Číslo riadku	3. Závazky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Závazky voči správ. spol. - správa	23 613	35 575
2.	Závazky voči správ. spol. - vstupné poplatky	2	4
	Spolu	23 615	35 579

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	8. Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	3 174	4 781
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	64	45
3.	Záväzky - zrážková daň	-	-
4.	Záväzky - správa a úschova	-	-
5.	Záväzky – audítora – výdavky budúcich období	720	1 983
6.	Ostatné	495 591	-
	Spolu	499 549	6 809

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	6	17
2.	Reverzné repoobchody	-	-
3.	Vklady v bankách	-	-
4.	Dlhové cenné papiere	175 798	152 083
5.	Pôžičky obchodným spoločnostiam	-	-
	Spolu	175 804	152 100

Číslo riadku	3.1. Dividendy a iné podiely na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	17 250	29 600
2.	USD	130 297	110 713
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	-	-
6.	SEK	-	-
7.	CZK	29 686	27 223
8.	HUF	-	-
9.	PLN	-	-
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	13 165	-
	Spolu	190 398	167 536

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	(1 841 414)	425 253
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere	-	-
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere	(1 045 910)	4 652
4.	Podielové listy	(2 187 152)	647 351
	Spolu	(5 074 476)	1 077 256

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	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	-	-
2.	USD	539 826	147 386
3.	JPY	-	-
4.	CHF	-	-
5.	GBP	(4 118)	19 313
6.	SEK	-	-
7.	CZK	2 613	19 225
8.	HUF	(14 821)	246
9.	PLN	905	13 756
10.	CAD	-	-
11.	AUD	-	-
12.	Ostatné meny	22 707	12 190
	Spolu	547 112	212 116

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	-	5 827
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	-	5 827
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	-	5 827

Číslo riadku	8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	445	28
	Spolu	445	28

Číslo riadku	h. Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	5 614	6 784
	Spolu	5 614	6 784

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	i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	811	1 599
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	1 244	5 820
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	2 055	7 419

Číslo riadku	j. Náklady na financovanie fondu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Náklady na úroky	-	-
2.	Náklady na dane	23 414	25 892
3.	Náklady na register emitenta	288	288
4.	Nakupované výkony	-	-
	Spolu	23 702	26 180

Číslo riadku	k. Náklady na	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	167 190	212 969
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	22 470	28 623
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	789	977

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

Fond k 30.06.2022 a k 31.12.2021 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

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 ďalším významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili údaje uvedené v účtovnej závierke.