Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2017

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 za rok	**30.6.2017**
1. Stav majetku (v EUR)	
a) Prevoditeľné cenné papiere	14 704 734
aa) akcie	3 078 089
ab) dlhopisy	6 160 198
ac) iné cenné papiere	5 466 447
b) Nástroje peňažného trhu	0
c) Účty v bankách	1 798 430
ca) bežný účet	1 798 430
cb) vkladové účty	0
d) Iný majetok	3 892
e) Celková hodnota majetku	16 507 056
f) Záväzky	41 711
g) Čistá hodnota majetku	16 465 345
2. Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks)	564 432 974
3. Čistá hodnota podielu (v EUR)	0,029171
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	10 468 832
b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu	2 656 616
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	1 579 286
f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	0
g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	-1 753
h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI	0
i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)	0

Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku:	
EUR ETF iShares ATX UCITS ETF DE000A0D8Q23	2,05%
EUR ETF Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EU) FR0010204073	5,93%
EUR ETF Lyxor ETF Russia FR0010326140	1,39%
PLN ETF LYXOR ETF WIG20 LU0459113907	1,61%
USD ETF Ishares MSCI Eastern Europe 10 IE00B0M63953	7,44%
USD ETF SPDR S&P Emerging Europe ETF US78463X6085	7,61%
USD ETF VanEck Vectors Russia ETF US92189F4037	7,09%
CZK akcia Unipetrol, a.s. CZ0009091500	1,06%
CZK akcia PEGAS NONWOVENS SA LU0275164910	2,12%
EUR akcia Pro Diagnostic Group, a.s. 46112928	8,35%
HUF akcia Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt HU0000123096	1,09%
PLN akcia Voxel SA PLVOXEL00014	4,63%
USD akcia YANDEX NV-A NL0009805522	1,39%
CZK dlh. HBREGR Float 03/23/21 CZ0003513608	1,43%
CZK dlh. EPHFIN 3 ½ 06/09/20 CZ0003515413	1,15%
EUR dlh. Pro Partners Holding III. SK4120010729	7,50%
EUR dlh. GEVSRO 4 ¾ 11/09/21 SK4120012162	0,62%
EUR dlh. SKYPARK 02 SK4120012949	1,22%
EUR dlh. GARAN 5 12/18/23 XS1005342313	1,25%
EUR dlh. GARAN 3.375 08-JUL-2019 MTN XS1084838496	1,30%
EUR dlh. MACEDO 3.975 07/24/21 XS1087984164	1,97%
EUR dlh. MACEDO 4 7/8 12/01/20 XS1318363766	2,68%
EUR dlh. MACEDO 5 ⅝ 07/26/23 Corp XS1452578591	2,08%
HUF dlh. HGB 7 1/2 11/12/20 20/A Corp HU0000402235	2,36%
HUF dlh. HGB 7 06/24/22 22/A HU0000402524	1,87%
PLN dlh. Poland Govt 5,5 10/25/2019 PL0000105441	1,60%
PLN dlh. Poland Govt 5,25% 25-Oct-20 PL0000106126	1,62%
PLN dlh. Poland Govt 5,75 10/25/2021 PL0000106670	1,35%
PLN dlh. POLGB 2 ¼ 04/25/22 PL0000109492	1,41%
RON dlh. ROMGB 5 3/4 04/29/20 RO1320DBN022	2,97%
RON dlh. ROMGB 4 3/4 06/24/19 Corp RO1419DBN014	1,87%
USD dlh. CRBKMO 7 ½ 10/05/27 XS1589106910	1,07%
5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR)	
Čistá hodnota majetku k 31.12.2016	16 489 161
Nákup cenných papierov	2 159 263
Predaj cenných papierov	2 911 083
Výplata výnosov za rok 2016	0
Čistá hodnota majetku k 30.6.2017	16 465 345
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ	
a) výnosy z akcií,	0
b) výnosy z dlhopisov,	133 630
c) výnosy z iných cenných papierov,	94 141
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,	0
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,	68
f) kapitálové výnosy,	1 189 954
g) iné výnosy,	38
h) výdavky na správu,	205 370
i) výdavky na depozitára,	27 602
j) iné výdavky a poplatky,	1 040 363
k) čistý výnos,	144 496
l) výplaty podielov na zisku,	0
m) znovu investované výnosy,	0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii.	-23 816
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií,	0
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde,	205

r)	iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde	-2 214

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

SÚVAHA (v EUR)

	AKTÍVA	**30.6.2017**	**31.12.2016**	**31.12.2015**
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	14 704 734	15 317 317	13 104 425
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-	-
a)	bez kupónov	-	-	-
b)	s kupónom	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 160 198	6 674 284	7 109 400
a)	bez kupónov	-	-	-
b)	s kupónom	6 160 198	6 674 284	7 109 400
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	3 078 089	2 983 252	1 627 887
a)	obchodovateľné akcie	1 699 508	1 599 686	319 097
b)	neobchodovateľné akcie	1 378 581	1 383 566	1 308 790
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-	-
4.	Podielové listy	5 466 447	5 659 781	4 367 138
a)	otvorených podielových fondov	-	-	-
b)	ostatné	5 466 447	5 659 781	4 367 138
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	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	1 802 322	1 215 769	360 554
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 798 430	1 212 980	344 059
10.	Ostatný majetok	3 892	2 789	16 495
	Aktíva spolu	**16 507 056**	**16 533 086**	**13 464 979**
	PASÍVA	**30.6.2017**	**31.12.2016**	**31.12.2015**
I.	**Záväzky (súčet položiek 1 až 7)**	41 711	43 925	35 008
1.	Záväzky voči bankám	-	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-	-
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	34 339	33 546	28 484
4.	Deriváty	1 753	-	-
5.	Repoobchody	-	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	5 619	10 379	6 524
II.	**Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)**	16 465 345	16 489 161	13 429 971
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	16 465 345	16 489 161	13 429 971
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	144 496	1 632 890	(307 939)
	Pasíva spolu	**16 507 056**	**16 533 086**	**13 464 979**

	VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)	30.6.2017	30.6.2016	30.6.2015
I.	**Výnosy z úrokov**	**133 698**	**119 650**	**339 307**
1.1.	úroky	133 698	119 650	339 307
1.2./a.	výsledok zaistenia	-	-	-
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty	-	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	**94 141**	**100 429**	**23 868**
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	94 141	100 429	-
3.2.	výsledok zaistenia	-	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácii s cennými papiermi	408 924	523 545	379 343
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(248 412)	(106 670)	119 571
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	2 567	-	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi	-	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom	38	38	23 697
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**390 956**	**636 992**	**885 786**
h.	Transakčné náklady	6 460	6 511	9 461
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	2 245	2 477	1 325
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**382 251**	**628 004**	**875 000**
j.	Náklady na financovanie fondu	3 764	3 949	6 185
j.1.	náklady na úroky	-	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	3 764	3 949	6 185
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**378 487**	**624 055**	**868 815**
k.	Náklady na	**205 370**	**176 019**	**168 643**
k.1.	odplatu za správu fondu	205 370	176 019	168 643
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	27 602	23 657	22 666
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1 019	1 547	3 002
A:	**Zisk alebo strata za účtovné obdobie**	**144 496**	**422 832**	**674 504**

	Ďalšie údaje o fonde	30.6.2017	30.6.2016	30.6.2015
	Celková čistá hodnota majetku (EUR)	16 465 345	14 794 056	13 744 240
	Počet podielov v obehu (tis. ks)	564 433	552 648	491 564
	Čistá hodnota podielu (EUR)	0,029171	0,026769	0,027960
	Počet vydaných podielov (tis. ks)	13 588	39 329	55 562
	Suma vydaných podielov (EUR)	399 262	1 021 942	1 538 837
	Počet vyplatených podielov (tis. ks)	19 427	3 050	12 752
	Suma vyplatených podielov (EUR)	567 574	80 594	362 787

8. Počas roka 2017 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa §100 ods. 2 ZKI. Ich využívaním vznikli k 30.06.2017 záväzky vo výške 1,7 tis. EURCelková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 34,3 tis. EUR.Osobitné údaje týkajúce sa finančných derivátov:
- Podkladová expozícia dosahovaná prostredníctvom finančných derivátov k 30.06.2017: 260 000 tis. HUF.
- Protistranou pri obchodovaní s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A , 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336.
Osobitné údaje týkajúce sa merania a riadenia rizík: celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov spoločnosť vypočítava použitím záväzkového prístupu.

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2017 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení.

12. Údaje o zásadách odmeňovania spoločnosti: Odmena zamestnancov podľa §35 ods. 9 ZKI (v tomto bode ďalej len „zamestnanec“) má pevnú zložku (tzv. mzda zamestnanca) a pohyblivú zložku. Zásady odmeňovania spoločnosti sa vzťahujú na pohyblivé zložky odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky hodnotenia výkonnosti resp. na plnenie cieľov súvisiacich s výkonom funkcií zamestnancov.
Spoločnosť vyplatila za rok 2016 zamestnancom pevné zložky celkového odmeňovania vo výške päťstosedemtisíc dvestodeväťdesiat eur a pohyblivé zložky celkového odmeňovania vo výške stojedenásťtisíc stodvadsaťdva eur, pričom počet zamestnancov bol šestnásť. Priamo z majetku podielového fondu nebol zamestnancom vyplatený žiaden podiel na zisku ani výkonnostný poplatok.
Hodnotenie výkonnosti členov dozornej rady spoločnosti vykonáva valné zhromaždenie IAD, hodnotenie výkonnosti člena predstavenstva spoločnosti vykonávajú nezávisle dvaja iní členovia predstavenstva spoločnosti, hodnotenie výkonnosti zamestnancov vykonáva výkonný riaditeľ spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny závisí od výkonnosti zamestnanca, ktorá je kvalifikovane stanovená. Obdobím pre hodnotenie výkonnosti zamestnancov teda tzv. akruálnym obdobím je rok, t.j. 12 mesiacov, pričom výkonnosť zamestnancov sa hodnotí v poslednom mesiaci akruálneho obdobia a pozostáva z hodnotenia kľúčových povinnosti 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 zamestnanca.
Dozorná rada spoločnosti v roku 2016 preskúmala všeobecné princípy zásad odmeňovania spoločnosti a nemala k nim výhrady. Dozorná rada spoločnosti preskúmala uplatňovanie zásad odmeňovania za rok 2015 u zamestnancov a nemala k spôsobu uplatňovaniu zásad výhrady.

Vypracoval:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

IAD Investments, správ. spol., a.s.

V Bratislave 25.08.2017 Ing. Vladimír Bencz, predseda Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva

Individuálna účtovná závierka
k 30.6.2017

Optimal Balanced, o.p.f.

IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

k 30.6.2017

LEI

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

x	riadna
	mimoriadna
	priebežná

	schválená

Zostavená za obdobie

	mesiac	rok
od	01	2017
do	06	2017

IČO

1 7 3 3 0 2 5 4

SK NACE

. .

(vyznačí sa x *)*

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

	mesiac	rok
od	01	2016
do	12	2016

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

IAD Investments, správ. spol. a.s.

Názov spravovaného fondu

Optimal Balanced o.p.f.

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica: MALÝ TRH

Číslo: 2/A

PSČ: 81108

Obec: BRATISLAVA

Telefónne číslo: /

Faxové číslo: /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 31.7.2017	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:
Schválená dňa:	

LEI

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Optimal Balanced o.p.f.

S Ú V A H A
k 30. 6. 2017
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	**1**	**2**
x	**Aktíva**	**x**	**x**
1.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	14 704 734	**15 317 317**
1.	Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	6 160 198	6 674 284
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónom	6 160 198	6 674 284
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	3 078 089	2 983 252
a)	obchodovateľné akcie	1 699 508	1 599 686
b)	neobchodovateľné akcie	1 378 581	1 383 566
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy	5 466 447	5 659 781
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	5 466 447	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	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	1 802 322	**1 215 769**
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 798 430	1 212 980
10.	Ostatný majetok	3 892	2 789
	Aktíva spolu	**16 507 056**	**16 533 086**

LEI

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Optimal Balanced o.p.f.

S Ú V A H A
k 30. 6. 2017
v eurách

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	**1**	**2**
x	**Pasíva**	**x**	**x**
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 7)	41 711	**43 925**
1.	Záväzky voči bankám	-	-
2.	Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Záväzky voči správcovskej spoločnosti	34 339	33 546
4.	Deriváty	1 753	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Záväzky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	5 619	10 379
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9)	16 465 345	**16 489 161**
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho	16 465 345	16 489 161
9.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	144 496	1 632 890
	Pasíva spolu	**16 507 056**	**16 533 086**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Optimal Balanced o.p.f.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 6 mesiacov roku 2017

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	**b**	**1**	**2**
I.	**Výnosy z úrokov**	**133 698**	**119 650**
1.1.	úroky	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	94 141	100 429
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	94 141	100 429
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Čistý zisk/strata z operácii s cennými papiermi	408 924	523 545
5./d.	Čistý zisk/strata z operácií s devízami	(248 412)	(106 670)
6./e.	Čistý zisk/strata z derivátov	2 567	-
7./f.	Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi	-	-
8./g.	Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom	38	38
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	**390 956**	**636 992**
h.	Transakčné náklady	6 460	6 511
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	2 245	2 477
II.	**Čistý výnos z majetku vo fonde**	**382 251**	**628 004**
j.	Náklady na financovanie fondu	3 764	3 949
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	3 764	3 949
III.	**Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde**	**378 487**	**624 055**
k.	Náklady na	205 370	176 019
k.1.	odplatu za správu fondu	205 370	176 019
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	27 602	23 657
m.	náklady na audit účtovnej závierky	1 019	1 547
A:	**Zisk alebo strata za účtovné obdobie**	**144 496**	**422 832**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Optimal Balanced o.p.f.

C. 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 (+)	133 736	253 159
2.	Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	-	-
3.	Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(243 189)	(442 145)
4.	Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	555	9 052
5.	Výnosy z dividend (+)	94 141	213 204
6.	Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	(1 104)	13 706
7.	Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)	14 797 712	3 222 434
8.	Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy (+/-)	-	-
9.	Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov (-)	(14 024 844)	(3 813 553)
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 (-)	(3 270)	(13 102)
15.	Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	(30)	36
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	**753 707**	**(557 209)**
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 (+)	399 262	1 587 129
18.	Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)	(567 574)	(160 829)
19.	Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	55	(171)
20.	Dedičstvá (-)		-
21.	Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)		-
22.	Preddavky na emitovanie podielových listov (+)		-
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	**(168 257)**	**1 426 129**
IV.	**Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene**	-	**1**
V.	**Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.**	585 450	**868 921**
VI.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia**	1 212 980	**344 059**
VII.	**Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.**	1 798 430	**1 212 980**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Optimal Balanced o.p.f.

D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU K 30. JÚNU 2017 V EURÁCH

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	**Čistý majetok na začiatku obdobia**	**16 489 161**	**13 429 971**
a)	počet podielov	570 271 589	516 369 717
b)	hodnota 1 podielu	0,028915	0,026008
1.	Upísané podielové listy	399 262	1 021 914
2.	Zisk alebo strata Fondu	144 496	422 832
3.	Vloženie výnosov podielnikov do majetku Fondu	-	-
4.	Výplata výnosov podielnikom	-	-
5.	Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu Fondu	-	-
6.	Vrátené podielové listy	(567 574)	(80 661)
II.	**Nárast/ pokles čistého majetku**	**(23 816)**	**1 364 085**
A.	**Čistý majetok na konci obdobia**	**16 465 345**	**14 794 056**
a)	počet podielov	564 432 974	552 648 079
b)	hodnota 1 podielu	0,029171	0,026769

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Optimal Balanced o.p.f.

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

SÚVAHA FONDU
AKTÍVA

1. Dlhopisy

Číslo riadku	1.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	-	-
6.	Do piatich rokov	2 197 665	1 995 709
7.	Nad päť rokov	873 016	1 223 359
	Spolu	**3 070 681**	**3 219 068**

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	425 781	226 555
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	**425 781**	**226 555**

Číslo riadku	1.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	987 867	704 976
	Spolu	**987 867**	**704 976**

Číslo riadku	1.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	-	-

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Optimal Balanced o.p.f.

5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	283 209
7.	Nad päť rokov	699 198	1 409 869
	Spolu	**699 198**	**1 693 078**

Číslo riadku	**1.I. RON DIhopisy 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	799 368	830 607
	Spolu	**799 368**	**830 607**

Číslo riadku	**1.I. USD DIhopisy 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	177 303	-
	Spolu	**177 303**	**-**

Číslo riadku	**1.II EUR DIhopisy 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	1 238 566	-
5.	Do dvoch rokov	-	1 478 209
6.	Do piatich rokov	1 283 569	1 291 654
7.	Nad päť rokov	548 546	449 205
	Spolu	**3 070 681**	**3 219 068**

Číslo riadku	**2.II CZK DIhopisy 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	-	-

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Optimal Balanced o.p.f.

6.	Do piatich rokov	425 781	226 555
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	**425 781**	**226 555**

Číslo riadku	**1.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	-	-
6.	Do piatich rokov	987 867	704 976
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	**987 867**	**704 976**

Číslo riadku	**1.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	-	639 414
6.	Do piatich rokov	699 198	734 307
7.	Nad päť rokov	-	319 357
	Spolu	**699 198**	**1 693 078**

Číslo riadku	**1.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	-	-
5.	Do dvoch rokov	309 252	-
6.	Do piatich rokov	490 116	830 607
7.	Nad päť rokov	-	-
	Spolu	**799 368**	**830 607**

Číslo riadku	**1.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	-	-

7.	Nad päť rokov	177 303	-
	Spolu	**177 303**	**-**

Číslo riadku	1.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	3 070 681	3 219 068
2.1.	nezaložené	3 070 681	3 219 068
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	**3 070 681**	**3 219 068**

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	425 781	226 555
2.1.	nezaložené	425 871	226 555
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	**425 781**	**226 555**

Číslo riadku	1.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	987 867	704 976
2.1.	nezaložené	987 867	704 976
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	**987 867**	**704 976**

Číslo riadku	1.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	699 198	1 693 078

2.1.	nezaložené	699 198	1 693 078
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	**699 198**	**1 693 078**

Číslo riadku	**1.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	799 368	830 607
2.1.	nezaložené	799 368	830 607
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	**799 368**	**830 607**

Číslo riadku	**1.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	177 303	-
2.1.	nezaložené	177 303	-
2.2.	založené v repoobchodoch	-	-
2.3.	založené	-	-
	Spolu	**177 303**	**-**

2. Akcie

Číslo riadku	**2.a).I. Obchodovateľné akcie**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
1.	Akcie	1 699 508	1 599 686
1.1.	nezaložené	1 699 508	1 599 686
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-

Číslo riadku	**2.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
1.	EUR	-	-
2.	PLN	764 849	466 413
3.	CZK	524 808	942 305

4.	USD	229 934	190 968
5.	HUF	179 917	-
	Spolu	**1 699 508**	**1 599 686**

Číslo riadku	**2.b).I. Neobchodovateľné akcie**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
1.	Akcie	1 378 581	1 383 566
1.1.	nezaložené	1 378 581	1 383 566
1.2.	založené v repoobchodoch	-	-
1.3.	založené	-	-

Číslo riadku	**2.b).II. Neobchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
1.	EUR	1 378 581	1 383 566
	Spolu	**1 378 581**	**1 383 566**

3. Podielové listy

Číslo riadku	**3.I Podielové listy PL**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
1.	PL otvorených podielových fondov	-	-
a)	nezaložené	-	-
b)	založené v reportoch	-	-
c)	založené	-	-
2.	PL ostatné	5 466 447	5 659 781
a)	nezaložené	5 466 447	5 659 781
b)	založené v reportoch	-	-
c)	založené	-	-
	Spolu	**5 466 447**	**5 659 781**

Číslo riadku	**3.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
1.	EUR	1 546 206	1 400 587
2.	USD	3 654 821	4 045 376
9.	PLN	265 420	213 818
	Spolu	**5 466 447**	**5 659 781**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Optimal Balanced o.p.f.

4. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Číslo riadku	5.I. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	136 969	831 383
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	136 969	831 383
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	**136 969**	**831 383**

Číslo riadku	5.II. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	1 455 348	25 721
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	1 455 348	25 721
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	**1 455 348**	**25 721**

Číslo riadku	5.III. HUF Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	19 997	29 162
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	19 997	29 162
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	**19 997**	**29 162**

Číslo riadku	5.IV. PLN Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	823	772

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	823	772
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	**823**	**772**

Číslo riadku	**5.V. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
1.	Bežné účty	146 103	325 787
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	146 103	325 787
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	**146 103**	**325 787**

Číslo riadku	**5.VI. RON Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov podľa druhov**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
1.	Bežné účty	39 190	155
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	39 190	155
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	**39 190**	**155**

5. Ostatný majetok

Číslo riadku	**Ostatný majetok**	**Bežné účtovné obdobie**	**Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**
1.	Pohľadávka - dividenda	3 892	2 789
	Spolu	**3 892**	**2 789**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Optimal Balanced o.p.f.

PASÍVA

1. Záväzky voči Spoločnosti

Číslo riadku	3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči Spoločnosti - správa	34 003	33 538
2.	Záväzky voči Spoločnosti - vstupné poplatky	336	8
3.	Záväzky voči Spoločnosti - ostatné		-
	Spolu	**34 339**	**33 546**

2. Deriváty s pasívnym zostatkom

Číslo riadku	3.I.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	1 753	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	1 753	-
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	**1 753**	**-**

Číslo riadku	3.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	1 753	-
2.	Do troch mesiacov	-	-
3.	Do šiestich mesiacov	-	-
4.	Do jedného roku	-	-
5.	Nad jeden rok	-	-
	Spolu	**1 753**	**-**

LEI

ÚČ FOND 3-02

Názov spravovaného fondu

Optimal Balanced o.p.f.

3. Ostatné záväzky

Číslo riadku	7. Záväzky voči správcovskej spoločnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Záväzky voči depozitárovi	4 570	4 507
2.	Záväzky voči podielnikom - prijaté preddavky	97	42
3.	Záväzky - zrážková daň	10	41
4.	Záväzky - správa a úschova	-	-
5.	Záväzky - audítor	942	1 243
6.	Ostatné	**-**	4 546
	Spolu	**5 619**	**10 379**

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Výnosy z úrokov

Číslo riadku	1.1. Úroky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	68	25
2.	Vklady	-	60
3.	Dlhové cenné papiere	133 630	119 565
	Spolu	**133 698**	**119 650**

2. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku

Číslo riadku	3. Podľa meny	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	94 141	100 429
	Spolu	**94 141**	**100 429**

3. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi

Číslo riadku	4./c. Podľa druhov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z predaja a precenenia cenných papierov	974 512	1 091 131
2.	Náklady z predaja a precenenia cenných papierov	(565 588)	(567 586)
	Spolu	**408 923**	**523 545**

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	30 902	(23 376)
2.	CZK	64 429	(2 305)

3.	HUF	(12 258)	10 504
4.	USD	(331 498)	(91 377)
5.	RON	13	(118)
	Spolu	**(248 412)**	**(106 670)**

4. 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	2 567	-
2.1.	vyrovnávané v hrubom	-	-
2.2.	vyrovnávané v čistom	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	**2 567**	**-**

5. 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	38	38
	Spolu	**38**	**38**

6. Transakčné náklady

Číslo riadku	h Transakčné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Transakčné náklady	6 460	6 511
	Spolu	**6 460**	**6 511**

7. Bankové a iné poplatky

Číslo riadku	h. - i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové poplatky	434	396
2.	Burzové poplatky	-	-
3.	Poplatky ostatné	-	-
4.	Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov	1 811	2 081

	Spolu	**2 245**	**2 477**

8. 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	3 270	3 490
3.	Náklady na poplatky	494	459
	Spolu	**3 764**	**3 949**

9. Náklady na odplatu

Číslo riadku	Náklady na odplatu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
k.1.	Odplatu za správu fondu	205 370	176 019
k.2.	Odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	27 602	23 657
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	1 019	1 547

Náklady na odplatu za správu fondu

Sadzba odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu je 2,50 % p.a. 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 jeden krát za kalendárni mesiac.

Náklady na odplatu za služby depozitára

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

F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Fond k 30.06.2017 a k 31.12.2016 neevidoval žiadne podsúvahové položky.

G. OSTATNÉ POZNÁMKY

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.