



Asset
Management

2021

POLROČNÁ SPRÁVA o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Vyvážený o.p.f.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDĚ

Celý názov fondu:	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Vyvážený o.p.f.
Označení fondu:	ČSOB Vyvážený o.p.f.
Dátum vytvorenia:	27.4.2006
Správca fondu:	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Sídlo:	Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČO:	256 77 888 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5446
Depozitár fondu:	Československá obchodná banka, a.s.
Sídlo:	Žitkova 11, 811 02 Bratislava
IČO:	36 854 140

1. STAV MAJETKU V PODIELOVOM FONDĚ K 30.06.2021

	v EUR
a) prevoditeľné cenné papiere	29 751 655
1. akcie	0
2. dlhopisy	0
3. cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné papiere iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:	0
3.1 cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	0
4. iné cenné papiere	29 751 655
b) nástroje peňažného trhu	0
c) účty v bankách	5 955 948
1. bežný účet	5 656 353
2. vkladové účty	299 595
d) iný majetok	13 188
e) celková hodnota majetku	35 720 791
f) záväzky	79 277
g) čistá hodnota majetku	35 641 514

2. POČET PODIELOV PODIELOVÉHO FONDU V OBEHU K 30.06.2021

2. Počet podielov podielového fondu v obehu	796 207 382
--	--------------------

3. ČISTÁ HODNOTA PODIELU K 30.06.2021

3. Čistá hodnota podielu	0,044764
---------------------------------	-----------------

4. STAV CENNÝCH PAPIEROV A NÁSTROJOV PEŇAŽNÉHO TRHU V MAJETKU K 30.06.2021

v EUR

a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,	0
b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu,	0
c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 88 ods. 1 písm. d),	0
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h),	0
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i),	0
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,	0
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,	0
h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	29 751 655
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h).	0

Rozčlenenie majetku v podielovom fonde

Čís. r.	Názov CP	ISIN	Mena Emisie	Ocenenie v EUR	Podiel na hodnote majetku	Druh CP	Krajina emitenta	Hospodársky sektor emitenta CP
				35 707 602,85	99,96%			
1.	ČSOB Privátny o.p.f.	CSOB00000003	EUR	5 079 954,63	14,22%	Podilové listy	SK	Správčovské spoločnosti
2.	KBC EQT AMERICA IS B KAP	BE6228535686	USD	2 079 872,48	5,82%	Podilové listy	BE	Správčovské spoločnosti
3.	KBC RENTA ST ACC 1 EUR IS B KAP	LU00868511139	EUR	74 322,35	0,21%	Podilové listy	LU	Správčovské spoločnosti
4.	KBC BDS HIGH INT IS B KAP	LU0702682302	EUR	99 603,87	0,28%	Podilové listy	LU	Správčovské spoločnosti
5.	KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP	BE6228541742	EUR	2 114 390,61	5,92%	Podilové listy	BE	Správčovské spoločnosti
6.	KBC BDS CORP EUR IS B KAP	LU0702682054	EUR	863 179,92	2,42%	Podilové listy	LU	Správčovské spoločnosti
7.	KBC EQT EUROZONE IS B KAP	BE6228543763	EUR	1 669 694,57	4,67%	Podilové listy	BE	Správčovské spoločnosti
8.	KBC PA LOCAL EM MKT BONDS KAP IS B	BE6248521724	EUR	85 785,93	0,24%	Podilové listy	BE	Správčovské spoločnosti
9.	KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP	BE6228928733	EUR	2 114 486,66	5,92%	Podilové listy	BE	Správčovské spoločnosti
10.	KBC EQT FD JAPAN-IB	BE6228564975	JPY	465 928,56	1,30%	Podilové listy	BE	Správčovské spoločnosti
11.	KBC EQUITY FUND NEW MARKETS IS B KAP	BE6228663025	EUR	1 196 343,00	3,35%	Podilové listy	BE	Správčovské spoločnosti
12.	KBC BDS EM MKTS IS B KAP	LU0702681247	USD	69 794,54	0,20%	Podilové listy	LU	Správčovské spoločnosti
13.	KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Ins B Shares,KAP	LU0702681676	EUR	646 090,30	1,81%	Podilové listy	LU	Správčovské spoločnosti
14.	KBC RENTA EURO IS B KAP	LU0707509708	EUR	3 796 384,49	10,63%	Podilové listy	LU	Správčovské spoločnosti
15.	KBC RENTA SHRT EUR IS B KAP	LU0707517719	EUR	6 045 112,81	16,92%	Podilové listy	LU	Správčovské spoločnosti
16.	KBC EQT WORLD IB C	BE6321861807	EUR	2 520 990,13	7,06%	Podilové listy	BE	Správčovské spoločnosti
17.	KBC EQT REST OF EUROPE IB C	BE6321859785	EUR	829 720,49	2,32%	Podilové listy	BE	Správčovské spoločnosti
18.	Termínované vklady		EUR	299 594,30	0,84%			
19.	Bežné účty		EUR	4 895 302,52	13,70%			
20.	Bežné účty		USD	377 895,25	1,06%			
21.	Bežné účty		JPY	382 970,04	1,07%			
22.	Bežné účty		CZK	179,46	0,00%			
23.	Bežné účty		PLN	0,37	0,00%			
24.	Bežné účty		NOK	5,57	0,00%			

5. ÚDAJE O ZMENÁCH V STAVE PORTFÓLIA K 30.06.2021

Investičný nástroj	zmena v EUR
Akcie	0
Dlhopisy	0
Iné cenné papiere	1 773 021
Termínované vklady	(1 703 180)
Účty v bankách	2 500 104
Deriváty	0

6. ÚDAJE O VÝVOJI MAJETKU K 30.06.2021

Údaje o vývoji majetku		Hodnota v EUR
VÝNOSY	celkom	1 810 520
	z akcií	0
	z dlhopisov	0
	z CP iných štandardných fondov, z CP iných európskych štandardných fondov, z CP iných otvorených špeciálnych fondov alebo z CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania	1 806 176
	z toho: z CP subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	0
	z iných CP	0
	z nástrojov peňažného trhu	4 343
	z vkladových a bežných účtov	1
	z operácií z derivátmi	0
	z devízových operácií	0
	kapitálové	0
	iné	0
STRATY	celkom	0
	z akcií	0
	z dlhopisov	0
	z CP iných štandardných fondov, z CP iných európskych štandardných fondov, z CP iných otvorených špeciálnych fondov alebo z CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania	0
	z toho: z CP subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	0
	z iných CP	0
	z nástrojov peňažného trhu	0
	z vkladových a bežných účtov	0
	z operácií z derivátmi	0
	z devízových operácií	0
NÁKLADY	celkom	274 429
	na správu	236 952
	na depozitára	24 541
	iné náklady a poplatky	12 936
	z toho: na overenie účtovnej závierky audítorom	2 618
	poplatky regulovanému trhu	0
	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s CP	0
	poplatky banke	7 881
	poplatky obchodníkovi s CP	2 297
	poplatky centr. depozitárovi alebo členovi centr. Depozitára	140
	poplatky realitným kanceláriám	0
	odmeny znalcom/nezávislým oceňovateľom za oceňovanie nehr	0
	správne poplatky uhrádzané katastru nehnuteľností	0
	poistenie nehnuteľností	0
DANE	z majetku v podielovom fonde	0
ČISTÝ VÝNOS	z majetku v podielovom fonde	1 536 090
	Výplaty podielov na zisku	0
	Znovu investované výnosy	1 536 090

7. SÚVAHA A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT, POROVNÁVACIA TABUĽKA K 30.06.2021

v EUR

ČSOB Vyvážený o.p.f.	k 30.6.2021		k 30.6.2020		k 30.6.2019	
a) celková čistá hodnota majetku	35 641 514		31 303 511		27 363 923	
b) čistá hodnota podielu	0,044764		0,041190		0,042191	
c) počet podielov v obehu	796 207 382		759 984 958		648 567 289	
	počet podielov	suma v EUR	počet podielov	suma v EUR	počet podielov	suma v EUR
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané	96 703 447	4 248 716	119 074 769	5 026 588	115 620 004	4 822 078
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené	72 388 815	3 172 425	59 108 509	2 435 208	38 773 360	1 620 614

v eurách

Označenie	Položka	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3
x		x	x	x	
	AKTÍVA				
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	1	30 051 250	29 981 409	26 384 925
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	0	0	0
a)	bez kupónov	3	0	0	0
b)	s kupónmi	4	0	0	0
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	0	0	0
a)	bez kupónov	6	0	0	0
b)	s kupónmi	7	0	0	0
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	0	0	0
a)	obchodovateľné akcie	9	0	0	0
b)	neobchodovateľné akcie	10	0	0	0
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	0	0	0
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	0	0	0
4.	Podielové listy	13	29 751 655	27 978 634	21 668 723
a)	otvorených podielových fondov	14	29 751 655	27 978 634	21 668 723
b)	ostatné	15	0	0	0
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	299 595	2 002 775	4 716 202
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	299 595	2 002 775	4 716 202
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	18	0	0	0
c)	iné	19	0	0	0
d)	obrátené repoobchody	20	0	0	0
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	0	0	0
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	0	0	0
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	23	0	0	0
7.	Deriváty	24	0	0	0
8.	Drahé kovy	25	0	0	0
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	26	5 669 541	3 167 066	3 913 177
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	5 656 353	3 156 249	3 905 004
10.	Ostatný majetok	28	13 188	10 817	8 173
	Aktíva spolu	29	35 720 791	33 148 475	30 298 102

Označenie	POLOŽKA	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3
x	PASÍVA	x	x	x	
I.	Závazky (súčet položiek 1až 7)	30	79 277	119 342	75 686
1.	Závazky voči bankám	31	4 212	4 049	3 894
2.	Závazky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	32	22 186	64 962	21 231
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	33	41 780	39 154	35 649
4.	Deriváty	34	0	0	0
5.	Repoobchody	35	0	0	0
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	0	0	0
7.	Ostatné záväzky	37	11 099	11 177	14 912
II.	Vlastné imanie	38	35 641 514	33 029 133	30 222 416
8.	Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplňkové dôchodkové jednotky, z toho	39	35 641 514	33 029 133	30 222 416
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	1 536 090	(278 878)	1 970 499
	Pasíva spolu	41	35 720 791	33 148 475	30 298 102

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	453	1 561	9 634
1.1.	úroky	2	453	1 561	9 634
1.2./a.	výsledok zaistenia	3	0	0	0
1.3./b.	zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku	4	0	0	0
2.	Výnosy z podielových listov	5	0	0	0
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	6	0	0	0
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	7	0	0	0
3.2.	výsledok zaistenia	8	0	0	0
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	9	1 771 397	(1 199 451)	1 476 240
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	10	39 122	2 831	26 789
6./e.	Zisk/strata z derivátov	11	0	(54 772)	224
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	12	0	0	0
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	13	0	0	0
I.	Výnos z majetku vo фонде	14	1 810 972	(1 249 831)	1 512 887
h.	Transakčné náklady	15	2 297	13 786	1 842
i.	Bankové poplatky a iné poplatky	16	8 021	8 990	7 03
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	17	1 800 654	(1 272 607)	1 503 342
j.	Náklady na financovanie fondu	18	(453)	0	0
j.1.	náklady na úroky	19	(453)	0	0
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	20	0	0	0
j.3.	náklady na dane a poplatky	21	0	0	0
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo фонде	22	1 800 201	(1 272 607)	1 503 342
k.	Náklady na	23			
k.1.	odplatu za správu fondu	24	236 952	212 578	177 406
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде	25			
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	26	24 541	22 555	22 809
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	27	2 618	2 694	2 185
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	28	1 536 090	(1 510 434)	1 300 942

8. ÚDAJE O VYUŽÍVANÝCH TECHNIKÁCH A NÁSTROJOCH PODĽA § 49 ODS. 3. A ÚDAJE O HODNOTE ZÁVÄZKOV, KTORÉ VZNIKLI ICH VYUŽÍVANÍM K 30.06.2021

V roku 2021 neboli využívané žiadne techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2. zákona č. 203/2011 Z.. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Všetky investície do finančných derivátov tvoria súčasť investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde.

Záväzky	Objem v EUR
Záväzky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde	0
Celkové záväzky	79 277

9. DODATOČNÉ INFORMÁCIE O RIZIKÁCH K 30.06.2021

Pri výpočte celkového rizika z derivátov používa správcovská spoločnosť záväzkový prístup v zmysle §15 Opatrenia NBS č. 11/2011 v znení neskorších predpisov. Pákový efekt sa vo fonde nepoužíva.

10. SPRÁVA O VÝKONE HLASOVACÍCH PRÁV SPOJENÝCH S CENNÝMI PAPIERMI V MAJETKU V PODIELOVOM FONDE K 30.06.2021

V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia akcie, na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacieho práva.