

# Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

## k 31. 12. 2023

**Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.**

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



**Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu**

Názov dôchodkového fondu

**Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**S2203060008**

Stav ku dňu

**31.12.2023****1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Rok 2023 priniesol výrazné zlepšenie situácie na finančných trhoch. Globálne akcie merané indexom MSCI World vlni vzrástli o viac ako 17%. Z rastu sa tešili aj európske dlhopisové trhy, keď stúpili o takmer 5%. Podľa našich očakávaní začala vlni významne klesať inflácia po celom svete pri výraznom poklese najmä cien energií. Spolu s tým sa priblížil koniec zvyšovania úrokových sadziieb zo strany centrálnych bánk. Nepotvrdili sa ani negatívne scenáre o silnom ekonomickom poklese. Dlhopisové fondy dosiahli o niečo menšie zhodnotenie z dôvodu pokračujúcej politiky vysokých úrokových sadziieb.

Vstup do roku 2023 bol poznačený očakávaním hospodárskej recesie po roku negatívneho výkonu akcií i dlhopisov. Vlni v tomto čase predseda americkej centrálnej banky (Fedu) Jerome Powell vyhlásil, že Fed bude držať kurz zvyšovania sadziieb, kým nebude práca hotová. Dnes sa inflácia v celom vyspelom svete pohybuje na oveľa priaznivejších úrovniach, to všetko pri zachovaní ekonomického rastu. Recesia, ktorej sa mnohí obávali, zatiaľ nenastala. Toto prostredie podnietilo Fed k tomu, aby na svojom poslednom zasadnutí v roku 2023 oznámil obrat vo svojej politike. Tvorcovia monetárnej politiky v USA po novom uvádzajú, že na budúci rok počítajú hneď s trojitým znížením úrokových sadziieb.

V Európe bolo veľkým strašiakom zvýšenie cien energií a tiež verejné dlhy, najmä v kombinácii s rastom úrokových sadziieb. Európske akciové trhy ale končia rok v značne lepšej kondícii, než sa očakávalo. Jedným z rysov európskych finančných trhov v roku 2023 bola divergencia medzi ekonomikou a trhmi. To platí najmä pre Nemecko, najväčšiu európsku ekonomiku, ktorá zažila technickú recesiu s poklesom HDP o 0,4 %, ale jej akciový trh patril medzi najvýkonnejšie v regióne.

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý rok činil + 15,39 %, sa podpísal silný rast predovšetkým na svetových akciových trhoch.

Náš výhľad pre rok 2024 je vcelku priaznivý. Po tom, čo globálna ekonomika zdolala náročné obdobie strmej inflácie, vysokých úrokov a súčasne pri prebiehajúcich viacerých vojenských konfliktoch, tento rok by sa mohla spotreba domácností zotavovať pri očakávanom raste reálnych miezd. Výsledkom by mohlo byť mierne oživenie ekonomického rastu vo svete, z čoho by mali ťažiť akcie. U dlhopisovej triedy aktív očakávame mierne kladné zisky v tomto roku, keď aj po výraznom poklese výnosov v závere minulého roka stále nesú na ročnej báze slušné výnosy. Zároveň by mal priaznivo pôsobiť očakávaný ďalší pokles úrokových sadziieb na ceny dlhopisov. Najväčšou neistotou pre náš výhľad je vývoj na vojnových frontoch a výsledkv dôležitých volieb vo veľkej časti sveta v roku 2024. osobitne amerických prezidentských volieb v závere roka.

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060008

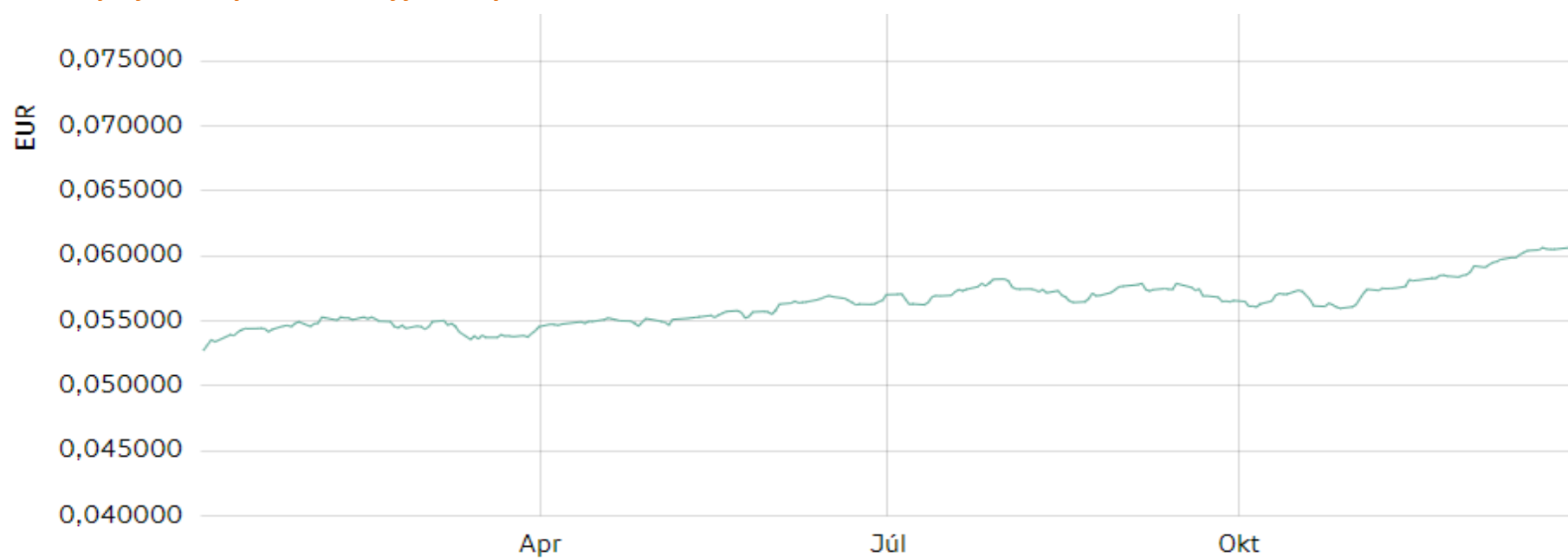
Stav ku dňu

31.12.2023

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2023 do 31.12.2023



Hodnota DJ 31.12.2023

0,060701

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2023

### 3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde

Spoločnosť NN d.s.s., a.s. vypočítava celkové riziko, ktorému je majetok dôchodkového fondu vystavený, ako trhové riziko.

Metóda použitá na výpočet trhového rizika je absolútna hodnota v riziku a je počítaná na 250-dňovom rade pozorovaní hodnôt dôchodkovej jednotky fondu. Na základe predpokladu normálneho rozdelenia zmien dôchodkovej jednotky je vypočítaná hodnota v riziku na 99%-nom jednostrannom intervale spoľahlivosti pre časový horizont 1 dňa. Tento výsledok je následne škálovaný pravidlom druhej odmocniny času na želaný časový horizont. Výsledky a predpoklady výpočtu sú spätne testované porovnaním vypočítanej jednodňovej hodnoty v riziku s následne realizovanou zmenou hodnoty majetku dôchodkového fondu, pričom v prípade, kedy výsledky spätného testovania naznačujú porušenie predpokladov výpočtu je výsledok výpočtu ďalej primerane navýšený. K 31.12.2023 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 3,8% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Úroveň pákového efektu v dôchodkovom fonde je nulová.

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2023

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1	45768,00	12,4450
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	97473,00	26,5043
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho	7		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,0000
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9	204263,00	55,5420
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13	16306,00	4,4338
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		0,0000

Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	0,00	0,0000
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	3867,00	1,0515
	na vkladovom účte u depozitára	25		0,0000
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26		0,0000
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		0,0000
	Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28	0,00	0,0000
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31		0,0000	
Iný majetok	32	0,00	0,0000	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	86,00	0,0234	
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>34</b>	<b>367763,00</b>	<b>100,0000</b>	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	858,00	0,2333	
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>36</b>	<b>366905,00</b>	<b>99,7667</b>	

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

5220306008

Stav ku dňu

31.12.2023

## Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menovového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	<b>CELKOM</b>																				
1	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR	4741,00	1,2891	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4741,00	1,2891	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	ANDRITZ AG	141,00	0,0383	141,00	0,0383	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	Allior Bank SA	1280,00	0,3481	1280,00	0,3481	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	Allegro.eu SA	224,00	0,0609	224,00	0,0609	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS DR	986,00	0,2681	0,00	0,0000	0,00	0,0000	986,00	0,2681	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	BANK GOSPODARSTWA KRAIOW	8745,00	2,3779	0,00	0,0000	8745,00	2,3779	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	BELGIUM KINGDOM	2011,00	0,5468	0,00	0,0000	2011,00	0,5468	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10428,00	2,8355	0,00	0,0000	10428,00	2,8355	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	1068,00	0,2904	1068,00	0,2904	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	BUONI POLIENNALI DEL TES	11190,00	3,0427	0,00	0,0000	11176,00	3,0389	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0038
11	Bank Pekao SA	1760,00	0,4786	1760,00	0,4786	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	498,00	0,1354	0,00	0,0000	498,00	0,1354	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	CCC SA	134,00	0,0364	134,00	0,0364	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	CD Projekt SA	1474,00	0,4008	1474,00	0,4008	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	ČESKA SPORITELNA AS	2115,00	0,5751	0,00	0,0000	2115,00	0,5751	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	ČESKE DRAHY	746,00	0,2028	0,00	0,0000	746,00	0,2028	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	ČEZ AS	3619,00	0,9841	1628,00	0,4427	1991,00	0,5414	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	CPI PROPERTY GROUP SA	841,00	0,2287	0,00	0,0000	841,00	0,2287	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	CTP BV	1255,00	0,3413	0,00	0,0000	1255,00	0,3413	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	CZECH GAS NETWORKS INV	1785,00	0,4854	0,00	0,0000	1785,00	0,4854	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	CZG - Ceska zbrojovka Group SE	601,00	0,1634	601,00	0,1634	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22	Dexia SA	5992,00	1,6293	0,00	0,0000	5992,00	1,6293	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23	Dino Polska SA	1699,00	0,4620	1699,00	0,4620	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24	ELECTRICA SA	1436,00	0,3905	1436,00	0,3905	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25	EP INFRASTRUCTURE AS	1359,00	0,3695	0,00	0,0000	1359,00	0,3695	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26	Erste Group Bank AG	4892,00	1,3302	4892,00	1,3302	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27	Fidelity Funds - Emerging Mark	3757,00	1,0216	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3757,00	1,0216	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
28	Fidelity Funds - Euro Stoxx 50	1747,00	0,4750	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1747,00	0,4750	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29	Fidelity Funds - European Dyna	7511,00	2,0423	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7511,00	2,0423	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30	Fidelity Funds - World Fund	5273,00	1,4338	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5273,00	1,4338	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31	Gen Digital Inc	119,00	0,0324	119,00	0,0324	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32	Goldman Sachs Eurozone Equity	7234,00	1,9670	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7234,00	1,9670	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33	HUNGARY	3918,00	1,0654	0,00	0,0000	3918,00	1,0654	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
34	ING Bank Śląski SA	487,00	0,1324	487,00	0,1324	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
35	Invesco Physical Markets PLC	16306,00	4,4338	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16306,00	4,4338	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36	JPMorgan Funds - Europe Sustai	7678,00	2,0878	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7678,00	2,0878	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37	KGHM Polska Miedz SA	481,00	0,1308	481,00	0,1308	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38	KOFOLA CS AS	2990,00	0,8130	2990,00	0,8130	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39	Kernel Holding SA	80,00	0,0218	80,00	0,0218	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
40	Komerční Banka AS	2245,00	0,6104	2245,00	0,6104	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
41	LUMINOR BANK	1484,00	0,4035	0,00	0,0000	1484,00	0,4035	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
42	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	1227,00	0,3336	0,00	0,0000	1227,00	0,3336	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
43	MONETA MONEY BANK	1009,00	0,2744	0,00	0,0000	1009,00	0,2744	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
44	MVM ENERGETIKA ZRT	428,00	0,1164	0,00	0,0000	428,00	0,1164	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
45	Murapol SA	549,00	0,1493	549,00	0,1493	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000								





Názov dôchodkového fondu

**Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodkov**

Identifikačný kód

**S2203060008**

Stav ku dňu

**31.12.2023**Členenie podľa sektorového  
hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	<b>CELKOM</b>																				
1	1089	80,00	0,0218	80,00	0,0218	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	1107	4688,00	1,2747	4688,00	1,2747	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	1520	134,00	0,0364	134,00	0,0364	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	1920	9505,00	2,5845	6685,00	1,8177	2820,00	0,7668	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	2120	748,00	0,2034	748,00	0,2034	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	2444	481,00	0,1308	481,00	0,1308	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	2540	601,00	0,1634	601,00	0,1634	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	2599	80,00	0,0218	80,00	0,0218	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	2910	1289,00	0,3505	0,00	0,0000	1289,00	0,3505	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	3511	8831,00	2,4013	4593,00	1,2489	4238,00	1,1524	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	3512	1920,00	0,5221	1920,00	0,5221	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	3513	428,00	0,1164	0,00	0,0000	428,00	0,1164	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	3521	709,00	0,1928	709,00	0,1928	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	3522	5587,00	1,5192	3008,00	0,8179	2579,00	0,7013	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	4299	141,00	0,0383	141,00	0,0383	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	4920	746,00	0,2028	0,00	0,0000	746,00	0,2028	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	5829	119,00	0,0324	119,00	0,0324	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	6120	224,00	0,0609	224,00	0,0609	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	6209	1544,00	0,4198	1544,00	0,4198	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	6419	7866,00	2,1389	325,00	0,0884	7541,00	2,0505	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	6430	220641,00	59,9954	0,00	0,0000	0,00	0,0000	204263,00	55,5420	16306,00	4,4338	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	72,00	0,0196
22	6491	988,00	0,2687	0,00	0,0000	988,00	0,2687	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23	6499	39439,00	10,7240	17137,00	4,6598	18435,00	5,0127	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3867,00	1,0515	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24	6511	2002,00	0,5444	2002,00	0,5444	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25	6820	4887,00	1,3288	549,00	0,1493	4338,00	1,1796	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26	8411	54085,00	14,7065	0,00	0,0000	54071,00	14,7027	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0038

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2023

## Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0a	Členské štáty	367763,00	100,0000	45768,00	12,4450	97473,00	26,5043	204263,00	55,5420	16306,00	4,4338	0,00	0,0000	3867,00	1,0515	0,00	0,0000	0,00	0,0000	86,00	0,0234
0b	Nečlenské štáty	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0	<b>CELKOM</b>																				
1	AT	5802,00	1,5776	5304,00	1,4422	498,00	0,1354	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	BE	2011,00	0,5468	0,00	0,0000	2011,00	0,5468	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	CZ	16047,00	4,3634	7464,00	2,0296	8583,00	2,3338	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	DE	7695,00	2,0924	0,00	0,0000	988,00	0,2687	6707,00	1,8237	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EE	1483,00	0,4032	0,00	0,0000	1483,00	0,4032	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	ES	10428,00	2,8355	0,00	0,0000	10428,00	2,8355	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	FR	5992,00	1,6293	0,00	0,0000	5992,00	1,6293	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	HU	10098,00	2,7458	4525,00	1,2304	5573,00	1,5154	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	IE	106217,00	28,8819	0,00	0,0000	0,00	0,0000	89911,00	24,4481	16306,00	4,4338	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	IT	11190,00	3,0427	0,00	0,0000	11176,00	3,0389	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0038
11	LT	10675,00	2,9027	0,00	0,0000	10675,00	2,9027	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	LU	74475,00	20,2508	304,00	0,0827	2626,00	0,7140	71545,00	19,4541	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	NL	4289,00	1,1662	0,00	0,0000	4289,00	1,1662	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	PL	28881,00	7,8532	14976,00	4,0722	13905,00	3,7810	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	PT	585,00	0,1591	0,00	0,0000	585,00	0,1591	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	RO	21595,00	5,8720	13076,00	3,5556	8519,00	2,3164	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	SK	14009,00	3,8092	0,00	0,0000	10142,00	2,7578	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3867,00	1,0515	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	US	36291,00	9,8680	119,00	0,0324	0,00	0,0000	36100,00	9,8161	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	72,00	0,0196

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2023

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PLOPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu			
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
0a	CELKOM EUR		235889,00	64,1416	5304,00	1,4422	97473,00	26,5043	114856,00	31,2310	16306,00	4,4338	0,00	0,0000	1936,00	0,5264	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0038
0b	CELKOM USD		91028,00	24,7518	1111,00	0,3021	0,00	0,0000	89407,00	24,3110	0,00	0,0000	0,00	0,0000	438,00	0,1191	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	72,00	0,0196
0c	CELKOM CZK		8083,00	2,1979	7583,00	2,0619	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	500,00	0,1360	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		5050,00	1,3732	4525,00	1,2304	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	525,00	0,1428	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		15316,00	4,1646	15280,00	4,1548	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36,00	0,0098	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		12397,00	3,3709	11965,00	3,2535	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	432,00	0,1175	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CZK	NA	7583,00	2,0619	7583,00	2,0619	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	M1	500,00	0,1360	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	500,00	0,1360			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	M1	1936,00	0,5264	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1936,00	0,5264			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	NA	233953,00	63,6152	5304,00	1,4422	97473,00	26,5043	114856,00	31,2310	16306,00	4,4338	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0038
5	HUF	NA	4525,00	1,2304	4525,00	1,2304	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	HUF	M1	525,00	0,1428	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	525,00	0,1428			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	OCM8	NA	11965,00	3,2535	11965,00	3,2535	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	OCM8	M1	432,00	0,1175	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	432,00	0,1175			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	PLN	NA	15280,00	4,1548	15280,00	4,1548	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	PLN	M1	36,00	0,0098	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36,00	0,0098			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	USD	M1	438,00	0,1191	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	438,00	0,1191			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	USD	NA	90590,00	24,6327	1111,00	0,3021	0,00	0,0000	89407,00	24,3110	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	72,00	0,0196

Dof (SP) 17-02

**Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov**

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

LEI

315700ILGAHU6JQ3MN85

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2023

		Hodnota
a	b	1
Počet sporiteľov	1	60 656
Objem príspevkov v eurách	2	57 787 507
Objem penále v eurách	3	0

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>1</b>	<b>858</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	669
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	139
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0
	ostatné záväzky	8	50
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>366 905</b>
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	320 184
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	46 721
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>12</b>	<b>367 763</b>

Dof (VVN) 32-02

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>2 723</b>
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	0
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	0
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	2 723
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>1 414</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>2 142</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>36 181</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	7 221
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	3 082
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	25 878
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>-7 284</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-1 865
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-3 525
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-1 894
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>43 465</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>-993</b>
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>48 751</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>5</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	5
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
<b>12.</b>	<b>Bankové a iné poplatky</b>	<b>27</b>	<b>173</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	173
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>30</b>	<b>48 573</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	<b>359</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>48 214</b>
<b>14.</b>	<b>Iné výnosy</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Náklady na odplaty</b>	<b>34</b>	<b>1 493</b>
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	1 454
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	39
c)	náklady na iné odplaty	37	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>46 721</b>

## Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.

Stav ku dňu

31.12.2023

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 31.12.2023	V tis. EUR 31.12.2022	V tis. EUR 31.12.2021
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>363 810</b>	<b>269 942</b>	<b>296 842</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	97 473	82 849	75 668
a)	bez kupónov	6	-	11 692	-
b)	s kupónmi	7	97 473	71 157	75 668
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	45 768	29 851	41 842
a)	obchodovateľné	9	45 768	29 851	41 842
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	220 569	157 242	179 332
a)	otvorených podielových fondov	14	220 569	157 242	179 332
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	-	-
d)	obrátene repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>26</b>	<b>3 953</b>	<b>17 617</b>	<b>2 606</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	3 867	17 500	2 420
10.	Ostatný majetok	28	86	117	186
<b>Aktíva spolu</b>		<b>29</b>	<b>367 763</b>	<b>287 559</b>	<b>299 448</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>858</b>	<b>1 262</b>	<b>458</b>
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	669	1 150	345
3	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	139	74	75
4	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7	Ostatné záväzky	37	50	38	38
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>366 905</b>	<b>286 297</b>	<b>298 990</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch spopiteľov, z toho	39	366 905	286 297	298 990
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	46 721	(47 570)	32 409
<b>Pasíva spolu</b>		<b>41</b>	<b>367 763</b>	<b>287 559</b>	<b>299 448</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 1.1.-31.12.2023	V tis. EUR 1.1.-31.12.2022	V tis. EUR 1.1.-31.12.2021
1.	Výnosy z úrokov	1.	2 723	1 153	1 074
2.	Výnosy z podielových listov	2.	1 414	1 381	944
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	2 142	2 305	1 432
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	43 465	(52 496)	29 791
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	(993)	1 513	3 782
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	-	3	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>9.</b>	<b>48 751</b>	<b>(46 141)</b>	<b>37 023</b>
9.	Transakčné náklady	10.	5	11	39
10.	Bankové a iné poplatky	11.	173	155	150
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12.</b>	<b>48 573</b>	<b>(46 307)</b>	<b>36 834</b>
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	359	313	208
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>14.</b>	<b>48 214</b>	<b>(46 620)</b>	<b>36 626</b>
12.	Náklady na odplaty	15.	1 493	950	4 217
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16.</b>	<b>46 721</b>	<b>(47 570)</b>	<b>32 409</b>