

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 31. 12. 2021

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

31.12.2021

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

Pre rizikovejšie triedy finančných aktív bol rok 2021 opäť silný. Akcie, nehnuteľnosti, ale aj komoditné trhy významne rástli. Rizikovejšie aktíva tak prekonal bezpečné vládne dlhopisy, ktoré v minulom roku zaznamenali mierne zápornú výkonnosť. Hospodárskemu oživeniu v predošlom roku pomohli fiškálna podpora, pokračujúca akomodatívna menová politika v priebehu roka, silný rast ziskov a rast preočkovanosti v západných krajinách.

Už v priebehu prvého štvrtroka rástli výnosy amerických ako aj európskych štátnych dlhopisov ruka v ruke s rastúcimi inflačnými očakávaniami v dôsledku očakávaného ekonomického oživenia po ústupe pandémie. Reálne sadzby však tiež začali neskôr prudko rásť, a to napriek pokračujúcej akomodatívnej menovej politike centrálnych bánk na oboch brehoch Atlantiku. Dôvodom boli hlavne očakávania, že centrálni bankári zoči voči prudko rastúcej inflácii budú skôr či neskôr nútení zvyšovať úrokové sadzby. Inflácia v priebehu roka nepretržite rástla a viaceré faktory, ktoré boli predtým vnímané ako dočasné, sa zdajú mať väčšiu zotrvačnosť, čo môže prerásť do trvalejšej inflácie. Problém je vypuklejší v Amerike z dôvodu vyšších mzdových inflačných tlakov. Tamojšia centrálna banka už stihla na konci roka oznámiť, že čoskoro začne obmedzovať nákupy štátnych dlhopisov. Pokiaľ ide o segment korporátnych dlhopisov, spready vysoko kvalitných titulov zostali stabilné, zatiaľ čo spready rizikovejších titulov s vyššími výnosmi sa mierne zúžili.

Investori sa v roku 2021 výraznejšie uchýľovali k rizikovým aktívam a tlačili tak akciové trhy vyššie, čo bolo vidno na rekordnom globálnom náraste investícií do akciových fondov. To však platilo len pre akcie na trhoch vyspelých ekonomík. Kurzy mnohých akciových indexov tak spevnili o viac ako 20 %, čo je výrazne nad dlhodobými priemerami. Akcie na rozvíjajúcich sa trhoch v roku 2021 výkonnostne výrazne zaostávali. Nízka zaočkovanosť v mnohých regiónoch a politika nulovej tolerancie rastu v Číne nepomohli. Čína sa stretávala aj s inými problémami. Tie boli primárne spojené s osudom developerskej firmy Evergrande, ktorá sa dostala do vážnych dlhových problémov.

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Dynamika – zmiešaného negarantovaného d. f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., ktorý za uplynulý rok dosiahol +13,34 %, sa podpísali predovšetkým americké či európske akcie. Výraznou kladnou výkonnosťou prispeli aj akcie firiem zo stredoeurópskeho regiónu. Výkonnosť fondu naopak brzdili dlhopisové investície.

Predpokladáme, že koronavírusový variant omikron síce môže spomaliť oživenie, výhľad rastu pre rok 2022 však zatiaľ vyzerať dobre. Domnievame sa, že súčasné trhové prostredie by malo byť naďalej priaznivé pre akcie a vybrané komoditné segmenty, ako sú ropa a cyklické kovy. S dlhopismi je to ťažšie. Vysoká inflácia a jastrabia politika centrálnych bánk hrozia tlakom na rast výnosov štátnych dlhopisov. V centre pozornosti bude v tomto roku nielen inflácia a menová politika, ale aj politický či geopolitický vývoj.

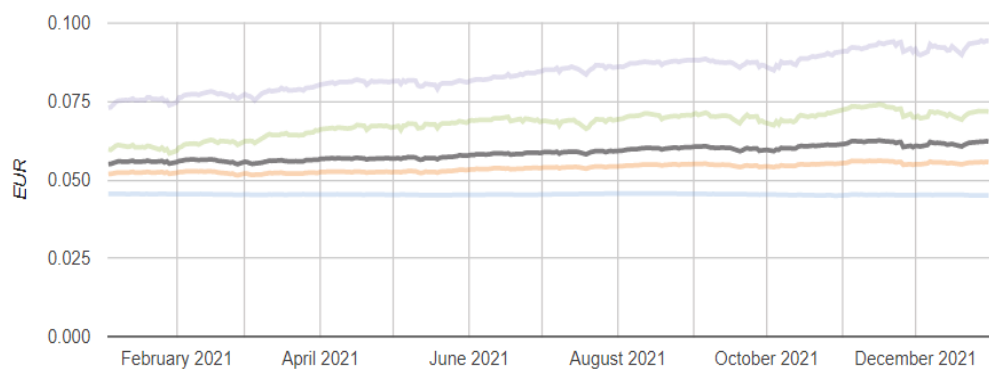
Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2021**2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky***Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky**od 1.1.2021 do 31.12.2021*

- Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.
- Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.
- Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.
- Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.
- Index Global - Indexový negarantovaný d.f.

Hodnota DJ 31.12.2021**0,062252**

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2021

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 31.12.2021 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 4,5% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Úroveň pákového efektu v dôchodkovom fonde je nulová.

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060008

Stav ku dňu

31.12.2021

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č. r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom фонде 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	41842,00	13,9730
	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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dihopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	75668,00	25,2692
	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 priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	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 zrejme, 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	166868,00	55,7252
	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 zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,0000
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13	12464,00	4,1623
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		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	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 zrejme, 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	2420,00	0,8082
	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	186,00	0,0621	
Hodnota majetku v dôchodkovom фонде	34	299448,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	458,00	0,1529	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom фонде	36	298990,00	99,8471	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2021

Čínenie podľa sektorového
hľadiska

č. r.	Sektory 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	CELKOM																					
1	1089	486,00	0,1623	486,00	0,1623		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
2	1107	4618,00	1,5422	4618,00	1,5422		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
3	1520	218,00	0,0728	218,00	0,0728		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
4	1920	7057,00	2,3567	4944,00	1,6510	2113,00	0,7056		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
5	2120	15,00	0,0050	15,00	0,0050		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
6	2444	516,00	0,1723	516,00	0,1723		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
7	2599	90,00	0,0301	90,00	0,0301		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
8	2790	684,00	0,2284		0,0000	684,00	0,2284		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
9	2910	2737,00	0,9140		0,0000	2737,00	0,9140		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
10	3511	3998,00	1,3351	2262,00	0,7554	1736,00	0,5797		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
11	3512	1629,00	0,5440	1629,00	0,5440		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
12	3521	525,00	0,1753	525,00	0,1753		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
13	3522	5616,00	1,8755	2356,00	0,7868	3260,00	1,0887		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
14	4299	113,00	0,0377	113,00	0,0377		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
15	4920	822,00	0,2745		0,0000	822,00	0,2745		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
16	6120	247,00	0,0825	247,00	0,0825		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
17	6209	3965,00	1,3241	3965,00	1,3241		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
18	6419	976,00	0,3259	976,00	0,3259		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
19	6430	179382,00	59,9042		0,0000		0,0000	166868,00	55,7252	12464,00	4,1623		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		50,00	0,0167
20	6491	1047,00	0,3496		0,0000	1047,00	0,3496		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
21	6499	23917,00	7,9870	18315,00	6,1163	3167,00	1,0576		0,0000		0,0000		0,0000	2420,00	0,8082		0,0000		0,0000		15,00	0,0050
22	6511	567,00	0,1893	567,00	0,1893		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
23	6530	107,00	0,0357		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		107,00	0,0357
24	6820	5331,00	1,7803		0,0000	5331,00	1,7803		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
25	8411	54785,00	18,2953		0,0000	54771,00	18,2907		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		14,00	0,0047

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2021

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dhopsy 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 %	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	reálna hodnota v tis. eur	15	16	17	18	19	20
0a	Členské štáty	298660,00	99,7368	41842,00	13,9730	74880,00	25,0060	166868,00	55,7252	12464,00	4,1623	0,00	0,0000	2420,00	0,8082	0,00	0,0000	0,00	0,0000	186,00	0,0621	
0b	Nečlenské štáty	788,00	0,2632	0,00	0,0000	788,00	0,2632	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	CELKOM																					
1	AT	6717,00	2,2431	6199,00	2,0701	518,00	0,1730		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
2	BE	5465,00	1,8250		0,0000	5465,00	1,8250		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
3	CL	788,00	0,2632		0,0000	788,00	0,2632		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
4	CZ	13107,00	4,3771	8154,00	2,7230	4938,00	1,6490		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	15,00	0,0050	
5	DE	7412,00	2,4752		0,0000	1047,00	0,3496	6365,00	2,1256		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
6	EE	1999,00	0,6676		0,0000	1999,00	0,6676		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
7	ES	1858,00	0,6205		0,0000	1858,00	0,6205		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
8	GB	1393,00	0,4652	1393,00	0,4652		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
9	HU	10835,00	3,6183	4129,00	1,3789	6706,00	2,2395		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
10	IE	75085,00	25,0745		0,0000		0,0000	62621,00	20,9121	12464,00	4,1623		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000	
11	IT	17711,00	5,9145		0,0000	17697,00	5,9099		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	14,00	0,0047	
12	JP	1348,00	0,4502		0,0000	1348,00	0,4502		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
13	LU	67078,00	22,4006	732,00	0,2444	3791,00	1,2660	62555,00	20,8901		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
14	NL	5292,00	1,7673		0,0000	5292,00	1,7673		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
15	PL	16436,00	5,4888	14375,00	4,8005	2061,00	0,6883		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
16	PT	2037,00	0,6803		0,0000	2037,00	0,6803		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
17	RO	17602,00	5,8781	6860,00	2,2909	10742,00	3,5873		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	
18	SK	11908,00	3,9767		0,0000	9381,00	3,1328		0,0000		0,0000		0,0000	2420,00	0,8082		0,0000		0,0000	107,00	0,0357	
19	US	35377,00	11,8141		0,0000		0,0000	35327,00	11,7974		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	50,00	0,0167	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060008

Stav ku dňu

31.12.2021

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	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	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		193176,00	64,5107	6199,00	2,0701	75668,00	25,2692	97419,00	32,5329	12464,00	4,1623	0,00	0,0000	1305,00	0,4358	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	121,00	0,0404
0b	CELKOM USD		70969,00	23,6999	882,00	0,2945	0,00	0,0000	69449,00	23,1923	0,00	0,0000	0,00	0,0000	588,00	0,1964	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	50,00	0,0167
0c	CELKOM CZK		9786,00	3,2680	9547,00	3,1882	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	224,00	0,0748	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15,00	0,0050
0d	CELKOM HUF		4227,00	1,4116	4128,00	1,3785	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	99,00	0,0331	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		15303,00	5,1104	15108,00	5,0453	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	195,00	0,0651	0,00	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
0g	CELKOM OSTATNÉ		5987,00	1,9993	5978,00	1,9963	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,00	0,0030	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CZK	M1	224,00	0,0748		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	224,00	0,0748			0,0000		0,0000		0,0000
2	CZK	NA	9562,00	3,1932	9547,00	3,1882		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	15,00	0,0050
3	EUR	M1	1412,00	0,4715		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	1305,00	0,4358			0,0000		0,0000	107,00	0,0357
4	EUR	NA	10363,00	34,6077	6199,00	2,0701		0,0000	97419,00	32,5329		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	14,00	0,0047
5	EUR	O3M6M	31,00	0,0104		0,0000	31,00	0,0104		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
6	EUR	R10PR15	12191,00	4,0712		0,0000	12191,00	4,0712		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
7	EUR	R15P	28770,00	9,6077		0,0000	16306,00	5,4454		0,0000	12464,00	4,1623		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
8	EUR	R1PR3	3440,00	1,1488		0,0000	3440,00	1,1488		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
9	EUR	R3PR5	5893,00	1,9680		0,0000	5893,00	1,9680		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
10	EUR	R5PR10	37807,00	12,6256		0,0000	37807,00	12,6256		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
11	HUF	M1	99,00	0,0331		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	99,00	0,0331			0,0000		0,0000		0,0000
12	HUF	NA	4128,00	1,3785	4128,00	1,3785		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
13	PLN	M1	195,00	0,0651		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	195,00	0,0651			0,0000		0,0000		0,0000
14	PLN	NA	15108,00	5,0453	15108,00	5,0453		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
15	OCM8	M1	9,00	0,0030		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	9,00	0,0030			0,0000		0,0000		0,0000
16	OCM8	NA	5978,00	1,9963	5978,00	1,9963		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
17	USD	M1	588,00	0,1964		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	588,00	0,1964			0,0000		0,0000		0,0000
18	USD	NA	70381,00	23,5036	882,00	0,2945		0,0000	69449,00	23,1923		0,0000		0,0000		0,0000			0,0000		0,0000	50,00	0,0167

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2021

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrčia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46 475	31 227 283	-	22 596	23 879	38 932	7 543	9 365	4 473	1 030	541	42

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

31.12.2021

Označenie a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
1.	Závazky	1	458
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	345
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	75
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	38
2.	Vlastné imanie	9	298990
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	266581
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	32409
3.	Pasíva spolu	12	299448

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

31.12.2021

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	1074
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	1074
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	944
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	1432
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	30121
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	8211
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-3913
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	25823
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	330
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-1321
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	1644
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	7
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	29791
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	3782
8.	Zisk/strata z derivátov	20	0
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	0
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	0
I.	Výnos z majetku	23	37023
11.	Transakčné náklady	24	39
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	39
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	150
a)	bankové odplaty a poplatky	28	150
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	36834
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	208
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	36626
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	4217
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	779
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	3438
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	32409

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s.**31.12.2021**

*) údaje za fond Dynamika- akciový negarantovaný dôchodkový fond NN, d.s.s.,a.s.

Fond Dynamika vznikol 1.11.2019 integráciou fondov Dynamika-akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s.,a.s. a fondu Vital-zmiešaného negarantovaného dôchodkového fondu AEGON d.s.s.,a.s.

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 31.12.2021	V tis. EUR 31.12.2020	V tis. EUR 31.12.2019
I.	Investičný majetok	1	296 842	227 427	200 842
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	75 668	105 776	85 016
a)	bez kupónov	6	-	8 065	-
b)	s kupónmi	7	75 668	97 711	85 016
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	41 842	38 962	28 155
a)	obchodovateľné	9	41 842	38 962	28 155
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	179 332	82 689	87 671
a)	otvorených podielových fondov	14	179 332	82 689	87 671
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)	obrátené 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	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	2 606	4 674	12 466
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	2 420	4 597	12 402
10.	Ostatný majetok	28	186	77	64
	Aktíva spolu	29	299 448	232 101	213 308

I.	Závazky	30	458	263	594
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	345	177	360
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	75	58	159
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	38	28	75
II.	Vlastné imanie	38	298 990	231 838	212 714
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporetelov, z toho	39	298 990	231 838	212 714
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	32 409	5 436	19 332
	Pasíva spolu	41	299 448	232 101	213 308

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č.r.	V tis. EUR 1.1.-31.12.2021	V tis. EUR 1.1.-31.12.2020	V tis. EUR 1.1.-31.12.2019
1.	Výnosy z úrokov	1.	1 074	1 187	994
2.	Výnosy z podielových listov	2.	944	839	774
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	1 432	601	1 409
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	29 791	9 777	17 948
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	3 782	(5 307)	127
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	-	-	-
I.	Výnos z majetku	9.	37 023	7 097	21 252
9.	Transakčné náklady	10.	39	34	9
10.	Bankové a iné poplatky	11.	150	101	59
II.	Čistý výnos z majetku	12.	36 834	6 962	21 184
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	208	117	194
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	36 626	6 845	20 990
12.	Náklady na odplaty	15.	4 217	1 409	1 658
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	32 409	5 436	19 332