

# Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

**k 31. 12. 2022**

**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

31.12.2022

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

Po úspešnom roku 2021, keď akciové trhy narástli o desiatky percent, sa v roku 2022 situácia výrazne zmenila. Celý rok bol na finančných trhoch mimoriadne búrlivý. A z pohľadu investovania veľmi náročný. Hodnota akcií, ako aj hodnota dlhopisov, spoločne poklesla o viac ako 15 %. Podobný pokles na oboch triedach aktív sme naposledy videli v 80. rokoch minulého storočia.

Prečo poklesli finančné trhy v roku 2022?

- V minulom roku sa prudko zvýšila inflácia.
- Centrálne banky vo vyspelých krajinách preto začali sprísňovať menovú politiku, t. j. začali zvyšovať úrokové sadzby.
- Celú situáciu výrazne zhoršoval konflikt na Ukrajine, ktorý sa významne podieľa na rastúcich cenách energií a potravín vo svete.
- A negatívny vplyv mala aj stále pretrvávajúca pandémia ochorenia Covid-19.

Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý rok činil -15,5 % sa podpísal celkový pokles na svetových finančných trhoch.

U všetkých 4 vyššie spomínaných dôvodov, ktoré spôsobili poklesy na finančných trhoch v minulom roku, vidíme v posledných týždňoch zlepšenie. Vysoká inflácia začína ustupovať a zrejme už dosiahla svoj vrchol, zvyšovanie úrokových sadzieb sa postupne blíži ku koncu, ceny energií a komodít tiež výrazne klesajú a Čína tiež ustúpila od prísnej politiky nulovej tolerancie voči ochoreniu Covid-19, čo brzdilo globálny ekonomický rast. História finančných trhov tiež dokazuje, že poklesy na trhoch v 2 rokoch po sebe sú veľmi zriedkavé. To nás vedie k miernemu optimizmu ohľadom ďalšieho vývoja na finančných trhoch a aj výkonnosti našich dôchodkových fondov.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S220306008

Stav ku dňu

31.12.2022

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2022 do 31.12.2022



Hodnota DJ 31.12.2022

0,052603

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2022

**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 31.12.2022 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 7,9% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Úroveň pákového efektu v dôchodkovom fonde je nulová.

Dof (HMF) 03-02

## Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060008

Stav ku dňu

31.12.2022

## 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	29851,00	10,3808
	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
Dhoupisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	82849,00	28,8111
	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	139625,00	48,5553
	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	17617,00	6,1264
	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
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	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
	na bežnom účte u depozitára	24	17500,00	6,0857
	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 nespĺňajú 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	117,00	0,0407	
Hodnota majetku v dôchodkovom фонде	34	287559,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	1262,00	0,4389	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom фонде	36	286297,00	99,5611	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2022

## Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dhlopisy a iné dlhové CP		PL OFF 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	15	16	17	18	19	20
0	<b>CELKOM</b>																				
1	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR	4851,00	1,6870	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4851,00	1,6870	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	134,00	0,0466	134,00	0,0466	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	Alior Bank SA	532,00	0,1850	532,00	0,1850	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	157,00	0,0546	157,00	0,0546	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	801,00	0,2786	0,00	0,0000	0,00	0,0000	801,00	0,2786	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 KRAJOW	2486,00	0,8645	0,00	0,0000	2486,00	0,8645	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	6871,00	2,3894	0,00	0,0000	6871,00	2,3894	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	2202,00	0,7658	0,00	0,0000	2202,00	0,7658	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	779,00	0,2709	779,00	0,2709	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 POLIENALI DEL TES	14952,00	5,1996	0,00	0,0000	14938,00	5,1948	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	0,0049
11	Bank Pekao SA	928,00	0,3227	928,00	0,3227	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	496,00	0,1725	0,00	0,0000	496,00	0,1725	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	87,00	0,0303	87,00	0,0303	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	1541,00	0,5359	1541,00	0,5359	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	1985,00	0,6903	0,00	0,0000	1985,00	0,6903	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	698,00	0,2427	0,00	0,0000	698,00	0,2427	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	CEZ AS	3321,00	1,1549	1341,00	0,4663	1980,00	0,6886	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	964,00	0,3352	0,00	0,0000	964,00	0,3352	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	1061,00	0,3690	0,00	0,0000	1061,00	0,3690	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	1574,00	0,5474	0,00	0,0000	1574,00	0,5474	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	641,00	0,2229	641,00	0,2229	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 CREDIT LOCAL	9266,00	3,2223	0,00	0,0000	9266,00	3,2223	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	1283,00	0,4462	1283,00	0,4462	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	980,00	0,3408	980,00	0,3408	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	1147,00	0,3989	0,00	0,0000	1147,00	0,3989	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	3385,00	1,1771	3385,00	1,1771	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	3629,00	1,2620	0,00	0,0000	3629,00	1,2620	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
28	Fidelity Funds - Euro Stoxx 50	1421,00	0,4942	0,00	0,0000	1421,00	0,4942	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
29	Fidelity Funds - European Dyna	6460,00	2,2465	0,00	0,0000	6460,00	2,2465	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
30	Fidelity Funds - World Fund	4463,00	1,5520	0,00	0,0000	4463,00	1,5520	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
31	Gen Digital Inc	115,00	0,0400	115,00	0,0400	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	HUNGARY	3367,00	1,1709	0,00	0,0000	3367,00	1,1709	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
33	ING Bank Slaski SA	291,00	0,1012	291,00	0,1012	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
34	Invesco Physical Markets PLC	17617,00	6,1264	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17617,00	6,1264	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 S&P 500 UCITS ETF	4416,00	1,5357	0,00	0,0000	4416,00	1,5357	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
36	JPMorgan Funds - Europe Sustai	6558,00	2,2806	0,00	0,0000	6558,00	2,2806	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
37	KGHM Polska Miedz SA	460,00	0,1600	460,00	0,1600	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	KOFOŁA CS AS	2710,00	0,9424	2710,00	0,9424	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	142,00	0,0494	142,00	0,0494	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	1447,00	0,5032	1447,00	0,5032	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	Lyxor Barclays Floating Rate E	5496,00	1,9113	0,00	0,0000	5496,00	1,9113	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	1115,00	0,3877	0,00	0,0000	1115,00	0,3877	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	MVM ENERGETIKA ZRT	357,00	0,1241	0,00	0,0000	357,00	0,1241	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	NE PROPERTY BV	1682,00	0,5849	0,00	0,0000	1682,00	0,5849	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	NETHERLANDS GOVERNMENT	2994,00	1,0412	0,00	0,0000	2994,00	1,0412	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00								

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

31.12.2022

## Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OFF 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	15	16	17	18	19	20
0	<b>CELKOM</b>																				
68	SPDR Trust Series 1	14594,00	5,0751	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14536,00	5,0550	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	58,00	0,0202
69	SPP DISTRIBUCIA AS	714,00	0,2483	0,00	0,0000	714,00	0,2483	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
70	STELLANTIS NV	1205,00	0,4190	0,00	0,0000	1205,00	0,4190	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
71	Santander Bank Polska SA	159,00	0,0553	159,00	0,0553	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
72	TAURON POLSKA ENERGIA SA	573,00	0,1993	0,00	0,0000	573,00	0,1993	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
73	TEN Square Games SA	85,00	0,0296	85,00	0,0296	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
74	TRANSELECTRICA SA	351,00	0,1221	351,00	0,1221	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
75	TRANGAZ SA MEDIAS	468,00	0,1627	468,00	0,1627	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
76	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	964,00	0,3352	0,00	0,0000	964,00	0,3352	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
77	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	658,00	0,2288	0,00	0,0000	658,00	0,2288	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
78	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	15576,00	5,4166	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15576,00	5,4166	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
79	Xtrackers MSCI Emerging Market	10847,00	3,7721	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10847,00	3,7721	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
80	Xtrackers MSCI Europe UCITS ET	1423,00	0,4949	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1423,00	0,4949	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
81	Xtrackers MSCI WORLD ENERGY	5075,00	1,7649	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5075,00	1,7649	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
82	Xtrackers MSCI World Health Ca	5926,00	2,0608	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5926,00	2,0608	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
83	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	1905,00	0,6625	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1905,00	0,6625	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
84	ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS	752,00	0,2615	0,00	0,0000	752,00	0,2615	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
85	db x-trackers - DJ EURO STOXX	437,00	0,1520	0,00	0,0000	0,00	0,0000	437,00	0,1520	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
86	db x-trackers S&P 500 UCITS ET	13331,00	4,6359	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13331,00	4,6359	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
87	iShares Core EURO STOXX 50 UC	10524,00	3,6598	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10524,00	3,6598	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
88	iShares Euro Corporate Bond La	254,00	0,0883	0,00	0,0000	0,00	0,0000	254,00	0,0883	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
89	iShares MSCI Emerging Markets	662,00	0,2302	0,00	0,0000	0,00	0,0000	662,00	0,2302	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
90	iShares S&P 500 Index Fund/US	14987,00	5,2118	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14987,00	5,2118	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
91	voestalpine AG	69,00	0,0240	69,00	0,0240	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
92	NN DSS, a.s.	45,00	0,0156	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	45,00	0,0156

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060008

Stav ku dňu

31.12.2022

Členenie podľa sektorového  
hľadiska

č. r.	Sekcie 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 %
0	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>CELKOM</b>																				
1	1089	143,00	0,0497	143,00	0,0497	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	3993,00	1,3886	3993,00	1,3886	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	87,00	0,0303	87,00	0,0303	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	8949,00	3,1121	5542,00	1,9273	3407,00	1,1848	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	13,00	0,0045	13,00	0,0045	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	460,00	0,1600	460,00	0,1600	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	641,00	0,2229	641,00	0,2229	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	69,00	0,0240	69,00	0,0240	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	2790	595,00	0,2069	0,00	0,0000	595,00	0,2069	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	2910	2265,00	0,7877	0,00	0,0000	2265,00	0,7877	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	3511	5219,00	1,8149	1341,00	0,4663	3878,00	1,3486	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	3512	1331,00	0,4629	1331,00	0,4629	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
13	3513	357,00	0,1241	0,00	0,0000	357,00	0,1241	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	3521	544,00	0,1892	544,00	0,1892	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	3522	4648,00	1,6164	2360,00	0,8207	2288,00	0,7957	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	4299	134,00	0,0466	134,00	0,0466	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
17	4920	698,00	0,2427	0,00	0,0000	698,00	0,2427	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	5829	115,00	0,0400	115,00	0,0400	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	6120	157,00	0,0546	157,00	0,0546	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	6209	1626,00	0,5654	1626,00	0,5654	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
21	6419	159,00	0,0553	159,00	0,0553	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	6430	157300,00	54,7018	0,00	0,0000	0,00	0,0000	139625,00	48,5553	17617,00	6,1264	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	58,00	0,0202
23	6491	964,00	0,3352	0,00	0,0000	964,00	0,3352	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	6499	43017,00	14,9594	10578,00	3,6785	14939,00	5,1951	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17500,00	6,0857	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25	6511	558,00	0,1940	558,00	0,1940	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
26	6820	4204,00	1,4620	0,00	0,0000	4204,00	1,4620	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
27	8411	49268,00	17,1332	0,00	0,0000	49254,00	17,1283	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	0,0049
28	6530	45,00	0,0156	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	45,00	0,0156



Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060008

Stav ku dňu

31.12.2022

## 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	287024,00	99,8140	29851,00	10,3808	82314,00	28,6251	139625,00	48,5553	17617,00	6,1264	0,00	0,0000	17500,00	6,0857	0,00	0,0000	0,00	0,0000	117,00	0,0407
0b	Nečlenské štáty	535,00	0,1860	0,00	0,0000	535,00	0,1860	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	4315,00	1,5006	3819,00	1,3281	496,00	0,1725	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	8177,00	2,8436	0,00	0,0000	8177,00	2,8436	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	CL	535,00	0,1860	0,00	0,0000	535,00	0,1860	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	CZ	12492,00	4,3442	6138,00	2,1345	6354,00	2,2096	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	DE	6607,00	2,2976	0,00	0,0000	964,00	0,3352	5643,00	1,9624	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	EE	1571,00	0,5463	0,00	0,0000	1571,00	0,5463	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	ES	2202,00	0,7658	0,00	0,0000	2202,00	0,7658	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	FR	9266,00	3,2223	0,00	0,0000	9266,00	3,2223	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	HU	7160,00	2,4899	2321,00	0,8071	4839,00	1,6828	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	IE	64592,00	22,4622	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46975,00	16,3358	17617,00	6,1264	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	IT	14952,00	5,1996	0,00	0,0000	14938,00	5,1948	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	0,0049
12	JP	1059,00	0,3683	0,00	0,0000	1059,00	0,3683	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	LU	59659,00	20,7467	299,00	0,1040	2538,00	0,8826	56822,00	19,7601	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	NL	7538,00	2,6214	0,00	0,0000	7538,00	2,6214	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	PL	15537,00	5,4031	9641,00	3,3527	5896,00	2,0504	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	PT	1433,00	0,4983	0,00	0,0000	1433,00	0,4983	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	RO	14748,00	5,1287	7518,00	2,6144	7230,00	2,5143	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	SE	1206,00	0,4194	0,00	0,0000	1206,00	0,4194	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	SK	24152,00	8,3990	0,00	0,0000	6607,00	2,2976	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17500,00	6,0857	0,00	0,0000	0,00	0,0000	45,00	0,0156
20	US	30358,00	10,5571	115,00	0,0400	0,00	0,0000	30185,00	10,4970	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	58,00	0,0202

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060008

Stav ku dňu

31.12.2022

## 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 %	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 %
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		189267,00	65,8185	3819,00	1,3281	82849,00	28,8111	80533,00	28,0057	17617,00	6,1264	0,00	0,0000	4390,00	1,5266	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	59,00	0,0205
0b	CELKOM USD		68490,00	23,8177	792,00	0,2754	0,00	0,0000	59092,00	20,5495	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8548,00	2,9726	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	58,00	0,0202
0c	CELKOM CZK		7696,00	2,6763	6253,00	2,1745	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1443,00	0,5018	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		2511,00	0,8732	2321,00	0,8071	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	190,00	0,0661	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		11959,00	4,1588	9940,00	3,4567	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2019,00	0,7021	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		7636,00	2,6555	6726,00	2,3390	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	910,00	0,3165	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
1	CZK	M1	2784,00	0,9681	1341,00	0,4663	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1443,00	0,5018			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	4912,00	1,7082	4912,00	1,7082	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
3	EUR	6M1R	18563,00	6,4554	0,00	0,0000	18563,00	6,4554	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
4	EUR	M1	4593,00	1,5972	203,00	0,0706	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4390,00	1,5266			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	NA	84208,00	29,2837	3616,00	1,2575	0,00	0,0000	80533,00	28,0057	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	59,00	0,0205
6	EUR	O3M6M	1206,00	0,4194	0,00	0,0000	1206,00	0,4194	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
7	EUR	R10PR15	10611,00	3,6900	0,00	0,0000	10611,00	3,6900	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
8	EUR	R15P	25493,00	8,8653	0,00	0,0000	7876,00	2,7389	0,00	0,0000	17617,00	6,1264	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	EUR	R1PR3	18371,00	6,3886	0,00	0,0000	18371,00	6,3886	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
10	EUR	R3PR5	7862,00	2,7340	0,00	0,0000	7862,00	2,7340	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
11	EUR	R5PR10	18360,00	6,3848	0,00	0,0000	18360,00	6,3848	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
12	HUF	M1	190,00	0,0661	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	190,00	0,0661			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	HUF	NA	2321,00	0,8071	2321,00	0,8071	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
14	OCM8	M1	1689,00	0,5874	779,00	0,2709	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	910,00	0,3165			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	OCM8	NA	5947,00	2,0681	5947,00	2,0681	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
16	PLN	M1	3375,00	1,1737	1356,00	0,4716	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2019,00	0,7021			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	PLN	NA	8584,00	2,9851	8584,00	2,9851	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
18	USD	M1	8548,00	2,9726	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8548,00	2,9726			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	USD	NA	59942,00	20,8451	792,00	0,2754	0,00	0,0000	59092,00	20,5495	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	58,00	0,0202

## 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

31.12.2022

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
51471	42575188	0	24955	26516	42850	8621	14423	8281	1902	1364	21

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

31.12.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>1262</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	1150
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	74
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
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>286297</b>
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	333867
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-47570
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>12</b>	<b>287559</b>

## 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

31.12.2022

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>1153</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	1153
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>1381</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>2305</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>-24305</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-4275
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-1538
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-18492
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>28191</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	4683
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	18261
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	5247
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>-52496</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>1513</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>3</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>-46141</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>11</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	11
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>155</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	155
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>30</b>	<b>-46307</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	<b>313</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>-46620</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>950</b>
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	847
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	103
c)	náklady na iné odplaty	37	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>-47570</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

31.12.2022

## Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 31.12.2022	V tis. EUR 31.12.2021	V tis. EUR 31.12.2020
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>269 942</b>	<b>296 842</b>	<b>227 427</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	82 849	75 668	105 776
a)	bez kupónov	6	11 692	-	8 065
b)	s kupónmi	7	71 157	75 668	97 711
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	29 851	41 842	38 962
a)	obchodovateľné	9	29 851	41 842	38 962
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	157 242	179 332	82 689
a)	otvorených podielových fondov	14	157 242	179 332	82 689
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)	obrátenej 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>17 617</b>	<b>2 606</b>	<b>4 674</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	17 500	2 420	4 597
10.	Ostatný majetok	28	117	186	77
	<b>Aktíva spolu</b>	<b>29</b>	<b>287 559</b>	<b>299 448</b>	<b>232 101</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>1 262</b>	<b>458</b>	<b>263</b>
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	1 150	345	177
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	74	75	58
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	38	38	28
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>286 297</b>	<b>298 990</b>	<b>231 838</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťelov, z toho	39	286 297	298 990	231 838
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(47 570)	32 409	5 436
	<b>Pasíva spolu</b>	<b>41</b>	<b>287 559</b>	<b>299 448</b>	<b>232 101</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-31.12.2022	V tis. EUR 1.1.-31.12.2021	V tis. EUR 1.1.-31.12.2020
1.	Výnosy z úrokov	1.	1 153	1 074	1 187
2.	Výnosy z podielových listov	2.	1 381	944	839
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	2 305	1 432	601
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(52 496)	29 791	9 777
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	1 513	3 782	(5 307)
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>(46 141)</b>	<b>37 023</b>	<b>7 097</b>
9.	Transakčné náklady	10.	11	39	34
10.	Bankové a iné poplatky	11.	155	150	101
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12.</b>	<b>(46 307)</b>	<b>36 834</b>	<b>6 962</b>
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	313	208	117
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>14.</b>	<b>(46 620)</b>	<b>36 626</b>	<b>6 845</b>
12.	Náklady na odplaty	15.	950	4 217	1 409
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16.</b>	<b>(47 570)</b>	<b>32 409</b>	<b>5 436</b>