

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 30. 06. 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

30.6.2022

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

Finančné trhy majú za sebou najhorší polrok za ostatných niekoľko desaťročí. V dôsledku prudkého nárastu inflácie (najviac za ostatné desaťročia) začali centrálné banky vo vyspelých krajinách sprísňovať menovú politiku (zvyšovať úrokové sadzby). To je pre trhy tradične ťažké obdobie, v ktorom si investori kladú otázku, či zvyšovanie sadzieb nepovedie k recesii. V súvislosti s vysokou infláciou a vyhlídkou na výrazné sprísňovanie menovej politiky sa zhoršil výhľad rastu. Celú situáciu ešte zhoršuje konflikt na Ukrajine, ktorý sa významne podieľa na rastúcich cenách energií a potravín vo svete. Väčšina svetových akciových indexov v priebehu polroka vstúpila do tzv. medvedieho trhu, čo je situácia, keď finančný index poklesne z vrcholu o viac ako 20%. Globálny akciový index MSCI World od začiatku roka poklesol o 21,2 %. Americký akciový index S&P 500 je od začiatku roka nižšie o rovných 20 %, keď len v samotnom júni oslabil o 8,3 %. Paneurópsky akciový index Eurostoxx 50 nie je na tom o nič lepšie so stratou 17,9 % od začiatku roka. Globálny index akcií na rozvíjajúcich sa trhoch (MSCI EM) zaznamenal od začiatku roka stratu 18,8 %.

Obavy z inflácie a rast úrokových sadzieb negatívne dopadli aj na dlhopisové trhy. Od začiatku roka poklesli svetové dlhopisové trhy o 15 %. Kompozitný index európskych vládnych dlhopisov v prvom polroku poklesol o 12,3 %, keď výnos na 10ročnom nemeckom vládnom dlhopise (Bunde) bol na konci júna na úrovni 1,34 % oproti záporným 0,18% na konci minulého roku. Zvýšené vnímanie rizika recesie na trhoch sa prejavilo výraznejším poklesom podnikových dlhopisov, keď rástla ich riziková prirážka oproti štátnym dlhopisom. Európsky index korporátnych dlhopisov s ratingom v investičnom pásme klesol od začiatku roka o 11,9 %.

Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok činil -15,9 % sa podpísal celkový pokles na svetových finančných trhoch.

Podľa nášho základného ekonomického scenára bude inflácia naďalej zrýchľovať, ale je možné predpokladať, že čoskoro dosiahne svoj vrchol a potom sa bude postupne zmiernovať. Ďalej predpokladáme, že ekonomická aktivita v kľúčových svetových ekonomikách sa bude vo zvyšku roka zhoršovať a riziko recesie tak narastať. Domnievame sa, že výrazné pohyby na finančných trhoch v prvom polroku už do značnej miery reflektujú tieto očakávania, a preto vidíme priestor pre lepšiu výkonnosť niektorých tried aktív v druhom polroku. V očakávaní recesie by sa mohlo dobre dariť bezpečným vládnym dlhopisom, naopak pri výhľade na akciové trhy ostávame veľmi opatrní a nevylučujeme ďalšie poklesy na kľúčových indexoch.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

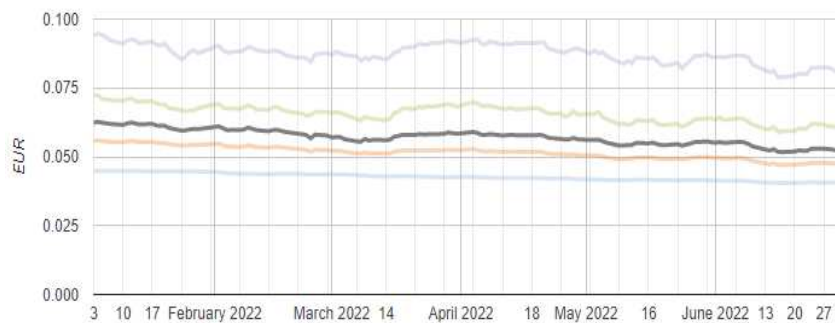
Stav ku dňu

30.6.2022

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2022 do 30.6.2022



- 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 30.6.2022

0,052345

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.6.2022

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

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2022

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	33433,00	12,4376
	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	62398,00	23,2130
	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 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	145304,00	54,0553
	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
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	17835,00	6,6349
	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 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	9061,00	3,3708
	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	775,00	0,2883	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	268806,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	976,00	0,3631	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	267830,00	99,6369	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060008

Stav ku dňu

30.06.2022

Členenie podľa emitentov

č. r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dihopisy a iné dlhové CP		PL OFF a CP ZSKl		CP IZSKl		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	CELKOM																				
1	ANDRITZ AG	96,00	0,0357	96,00	0,0357	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	Alior Bank SA	422,00	0,1570	422,00	0,1570	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	Allegro.eu SA	148,00	0,0551	148,00	0,0551	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	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS DR	726,00	0,2701	0,00	0,0000	0,00	0,0000	726,00	0,2701	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 Index MSCI Emerging Mar	5128,00	1,9077	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5128,00	1,9077	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	Avast PLC	1160,00	0,4315	1160,00	0,4315	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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1478,00	0,5498	0,00	0,0000	1478,00	0,5498	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	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	757,00	0,2816	757,00	0,2816	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	BUNONI POLIENNALI DEL TES	11625,00	4,3251	0,00	0,0000	11625,00	4,3251	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	Bank Pekao SA	873,00	0,3248	873,00	0,3248	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
11	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	498,00	0,1853	0,00	0,0000	498,00	0,1853	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	CCC SA	93,00	0,0346	93,00	0,0346	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	CD Projekt SA	1136,00	0,4226	1136,00	0,4226	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	ČESKA SPORTELNA AS	2489,00	0,9259	0,00	0,0000	1989,00	0,7399	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	500,00	0,1860
15	ČESKE DRAHY	729,00	0,2712	0,00	0,0000	729,00	0,2712	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	CEZ AS	1805,00	0,6715	1805,00	0,6715	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	CPi PROPERTY GROUP SA	1085,00	0,4036	0,00	0,0000	1085,00	0,4036	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	CTP BV	1097,00	0,4081	0,00	0,0000	1097,00	0,4081	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	CZECH GAS NETWORKS INV	1412,00	0,5253	0,00	0,0000	1412,00	0,5253	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	CZG - Ceska zbrojovka Group SE	655,00	0,2437	655,00	0,2437	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	DEXIA CREDIT LOCAL	2006,00	0,7463	0,00	0,0000	2006,00	0,7463	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	Dino Polska SA	1088,00	0,4048	1088,00	0,4048	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
23	ELECTRICA SA	1104,00	0,4107	1104,00	0,4107	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	EP INFRASTRUCTURE AS	1087,00	0,4044	0,00	0,0000	1087,00	0,4044	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	Erste Group Bank AG	4095,00	1,5234	4095,00	1,5234	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	Fidelity Funds - Emerging Mark	3952,00	1,4702	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3952,00	1,4702	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 - Euro Stoxx 50	1287,00	0,4788	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1287,00	0,4788	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 - European Dyna	6294,00	2,3415	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6294,00	2,3415	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 - World Fund	4533,00	1,6863	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4533,00	1,6863	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	Grupa Lotos SA	1337,00	0,4974	1284,00	0,4777	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	53,00	0,0197
31	HUNGARY	3572,00	1,3288	0,00	0,0000	3572,00	1,3288	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	ING Bank Slaski SA	300,00	0,1116	300,00	0,1116	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
33	Invesco Physical Markets PLC	17835,00	6,6349	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17835,00	6,6349	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
34	Invesco S&P 500 UCITS ETF	7707,00	2,8671	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7707,00	2,8671	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	IPM Morgan Funds - Europe Sustai	6136,00	2,2827	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6136,00	2,2827	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	IPM Polaris Miedz SA	431,00	0,1603	431,00	0,1603	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
37	KOFOFA CS AS	3172,00	1,1890	3172,00	1,1890	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	Kernel Holding SA	155,00	0,0577	155,00	0,0577	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	Komerční banka AS	1426,00	0,5305	1426,00	0,5305	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	LYXOR EUROSTOXX BANKS DR UCITS	4918,00	1,8296	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4918,00	1,8296	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	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	1124,00	0,4181	0,00	0,0000	1124,00	0,4181	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	MVM ENERGETIKA ZRT	393,00	0,1462	0,00	0,0000	393,00	0,1462	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	NE PROPERTY BV	1682,00	0,6257	0,00	0,0000	1682,00	0,6257	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	NETHERRAND GOVERNMENT	3132,00	1,1652	0,00	0,0000	3132,00	1,1652	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	NISSAN MOTOR CO	1095,00	0,4074	0,00	0,0000	1095,00	0,4074	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00							

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2022

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 %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM																				
1	1089	155,00	0,0577	155,00	0,0577	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	4260,00	1,5848	4260,00	1,5848	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	93,00	0,0346	93,00	0,0346	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	8277,00	3,0792	6019,00	2,2392	2205,00	0,8203	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	11,00	0,0041	11,00	0,0041	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	431,00	0,1603	431,00	0,1603	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	655,00	0,2437	655,00	0,2437	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	57,00	0,0212	57,00	0,0212	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	588,00	0,2187	0,00	0,0000	588,00	0,2187	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	2295,00	0,8538	0,00	0,0000	2295,00	0,8538	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	3721,00	1,3843	1805,00	0,6715	1916,00	0,7128	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	1398,00	0,5201	1398,00	0,5201	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	393,00	0,1462	0,00	0,0000	393,00	0,1462	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	775,00	0,2883	775,00	0,2883	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	5046,00	1,8772	2919,00	1,0859	2103,00	0,7823	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	96,00	0,0357	96,00	0,0357	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	729,00	0,2712	0,00	0,0000	729,00	0,2712	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	148,00	0,0551	148,00	0,0551	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	2370,00	0,8817	2370,00	0,8817	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	1140,00	0,4241	640,00	0,2381	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	500,00	0,1860
21	6430	163191,00	60,7096	0,00	0,0000	0,00	0,0000	145304,00	54,0553	17835,00	6,6349	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	52,00	0,0193
22	6491	973,00	0,3620	0,00	0,0000	973,00	0,3620	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	25482,00	9,4797	11130,00	4,1405	5291,00	1,9683	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9061,00	3,3708	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24	6511	471,00	0,1752	471,00	0,1752	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	4363,00	1,6231	0,00	0,0000	4363,00	1,6231	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	41556,00	15,4595	0,00	0,0000	41542,00	15,4543	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	0,0052
27	6530	132,00	0,0491	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	132,00	0,0491

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2022

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	Clenské štáty	268276,00	99,8028	33433,00	12,4376	61868,00	23,0159	145304,00	54,0553	17835,00	6,6349	0,00	0,0000	9061,00	3,3708	0,00	0,0000	0,00	0,0000	775,00	0,2883
0b	Nečlenské štáty	530,00	0,1972	0,00	0,0000	530,00	0,1972	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	4960,00	1,8452	4462,00	1,6599	498,00	0,1853	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	4675,00	1,7392	0,00	0,0000	4675,00	1,7392	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	530,00	0,1972	0,00	0,0000	530,00	0,1972	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	11944,00	4,4434	7058,00	2,6257	4386,00	1,6317	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	500,00	0,1860
5	DE	6154,00	2,2894	0,00	0,0000	973,00	0,3620	5181,00	1,9274	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	1651,00	0,6142	0,00	0,0000	1651,00	0,6142	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	1478,00	0,5498	0,00	0,0000	1478,00	0,5498	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	2006,00	0,7463	0,00	0,0000	2006,00	0,7463	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	GB	1160,00	0,4315	1160,00	0,4315	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	HU	7041,00	2,6194	1952,00	0,7262	5089,00	1,8932	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	IE	73243,00	27,2475	0,00	0,0000	0,00	0,0000	55408,00	20,6126	17835,00	6,6349	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	IT	11626,00	4,3251	0,00	0,0000	11612,00	4,3198	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	0,0052
13	JP	1095,00	0,4074	0,00	0,0000	1095,00	0,4074	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	LU	56885,00	21,1621	303,00	0,1127	2497,00	0,9289	54085,00	20,1205	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	NL	7700,00	2,8645	0,00	0,0000	7700,00	2,8645	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
16	PL	11827,00	4,3998	9741,00	3,6238	2033,00	0,7563	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	53,00	0,0197
17	PT	1584,00	0,5893	0,00	0,0000	1584,00	0,5893	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	RO	15987,00	5,9474	8757,00	3,2577	7206,00	2,6807	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,00	0,0089
19	SK	16578,00	6,1673	0,00	0,0000	7385,00	2,7473	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9061,00	3,3708	0,00	0,0000	0,00	0,0000	132,00	0,0491
20	US	30682,00	11,4142	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30630,00	11,3948	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	52,00	0,0193

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2022

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		170326,00	63,3639	4463,00	1,6603	62398,00	23,2130	78904,00	29,3535	17835,00	6,6349	0,00	0,0000	6580,00	2,4479	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	146,00	0,0543
0b	CELKOM USD		68002,00	25,2978	1091,00	0,4059	0,00	0,0000	66400,00	24,7018	0,00	0,0000	0,00	0,0000	459,00	0,1708	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	52,00	0,0193
0c	CELKOM CZK		9321,00	3,4676	8219,00	3,0576	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	602,00	0,2240	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	500,00	0,1860
0d	CELKOM HUF		2144,00	0,7976	1952,00	0,7262	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	192,00	0,0714	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		10872,00	4,0446	10041,00	3,7354	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	778,00	0,2894	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	53,00	0,0197
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 OSTATNE		8141,00	3,0286	7667,00	2,8522	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	450,00	0,1674	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,00	0,0089
1	CZK	M1	2907,00	1,0814	1805,00	0,6715	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	602,00	0,2240			0,0000	0,00	0,0000	500,00	0,1860
2	CZK	NA	6414,00	2,3861	6414,00	2,3861	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	M1	20229,00	7,5255	153,00	0,0569	0,00	0,0000	13364,00	4,9716	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6580,00	2,4479			0,0000	0,00	0,0000	132,00	0,0491
4	EUR	NA	69864,00	25,9905	4310,00	1,6034	0,00	0,0000	65540,00	24,3819	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0052
5	EUR	R10PR15	11215,00	4,1722	0,00	0,0000	11215,00	4,1722	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
6	EUR	R15P	26276,00	9,7751	0,00	0,0000	8441,00	3,1402	0,00	0,0000	17835,00	6,6349	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R1PR3	9312,00	3,4642	0,00	0,0000	9312,00	3,4642	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	R3PR5	4196,00	1,5610	0,00	0,0000	4196,00	1,5610	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
9	EUR	R5PR10	29234,00	10,8755	0,00	0,0000	29234,00	10,8755	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	HUF	M1	192,00	0,0714	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	192,00	0,0714			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	HUF	NA	1952,00	0,7262	1952,00	0,7262	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
12	PLN	M1	2542,00	0,9457	1764,00	0,6562	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	778,00	0,2894			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	PLN	NA	8330,00	3,0989	8277,00	3,0792	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	53,00	0,0197
14	OCM8	M1	1207,00	0,4490	757,00	0,2816	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	450,00	0,1674			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	OCM8	NA	6934,00	2,5796	6910,00	2,5706	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	24,00	0,0089
16	USD	M1	15184,00	5,6487	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14725,00	5,4779	0,00	0,0000	0,00	0,0000	459,00	0,1708			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	USD	NA	52818,00	19,6491	1091,00	0,4059	0,00	0,0000	51675,00	19,2239	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	52,00	0,0193

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2022

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		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49425	20919104	0	23992	25433	40872	8553	9338	5389	933	609	15

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2022

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	976
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	872
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	67
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	37
2.	Vlastné imanie	9	267830
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	316429
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-48599
3.	Pasíva spolu	12	268806

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2022

Označenie a	Položka b	č. r. c	Hodnota v tis. eur 1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	485
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	485
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	619
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	1184
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	-27875
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	-4108
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-1593
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	-22174
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	25805
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	4987
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	14904
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	5914
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-53680
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	3557
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	-47835
11.	Transakčné náklady	24	7
a)	náklady na transakcie s CP platené deponitárovi	25	7
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	80
a)	bankové odplaty a poplatky	28	80
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	-47922
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	173
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-48095
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	504
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	418
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	86
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	-48599

Skrátená verzia polročnej 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

30.6.2022

*) 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 30.06.2022	V tis. EUR 30.06.2021	V tis. EUR 30.06.2020
I.	Investičný majetok	1	258 970	249 573	197 918
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	62 398	85 021	100 775
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	62 398	85 021	100 775
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	33 433	40 011	32 429
a)	obchodovateľné	9	33 433	40 011	32 429
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	163 139	124 541	64 714
a)	otvorených podielových fondov	14	163 139	124 541	64 714
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	9 836	7 209	7 508
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	9 061	6 978	7 400
10.	Ostatný majetok	28	775	231	108
	Aktíva spolu	29	268 806	256 782	205 426

I.	Závazky	30	976	792	146
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	872	277	73
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	67	481	51
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	37	34	22
II.	Vlastné imanie	38	267 830	255 990	205 280
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch spopitelov, z toho	39	267 830	255 990	205 280
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(48 599)	15 385	(11 592)
	Pasíva spolu	41	268 806	256 782	205 426

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2022	V tis. EUR 1.1.-30.06.2021	V tis. EUR 1.1.-30.06.2020
1.	Výnosy z úrokov	1.	485	573	546
2.	Výnosy z podielových listov	2.	619	422	469
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	1 184	591	192
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(53 680)	13 852	(9 357)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	3 557	1 936	(2 270)
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	-	-	-
9.	Výnos z majetku	9.	(47 835)	17 374	(10 420)
9.	Transakčné náklady	10.	7	(25)	(17)
10.	Bankové a iné poplatky	11.	80	(71)	(46)
II.	Čistý výnos z majetku	12.	(47 922)	17 278	(10 483)
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	173	(82)	(42)
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	(48 095)	17 196	(10 525)
12.	Náklady na odplaty	15.	504	(1 811)	(1 067)
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	(48 599)	15 385	(11 592)