

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2020

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

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

30.6.2020**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

V dôsledku pandémie vírusu Covid-19 bol prvý polrok tohto roka pre kapitálové trhy jedným z najhektickejších v histórii. Úrokové sadzby štátnych dlhopisov poklesli, ťažko boli zasiahnuté rizikovejšie triedy aktív a volatilita dosahovala rekordných úrovní. Nečakaný vývoj pokračoval aj v druhom štvrtroku. Kým medzi 21. februárom a 23. marcom sme boli svedkami historicky najprudkejšieho poklesu trhov, v druhom štvrtroku sme zažili najrýchlejšie zotavenie. Pozitívny sentiment investorov bol podporený tiež bezprecedentnými fiškálnymi a monetárnymi stimulmi v Európe i USA. Na konci júna začali trhy mierne kolísať kvôli zhoršujúcej sa dynamike šírenia Covidu-19 v rade rozvíjajúcich sa krajín a na juhu USA. Kľúčovou otázkou zostáva, ako rýchlo sa trhy vrátia na svoje predkrízové úrovne a či bude budúci rast udržateľný. To všetko bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie a ochoty centrálnych bankárov a politikov ešte viac podporiť ekonomiku. Čínska priemyselná aktivita sa už vrátila na svoju pôvodnú úroveň. To sa však nedá povedať o Latinskej Amerike, Strednom východe, Afrike a značnej časti južnej Ázie, kde denné prírastky nakazených zostávajú vysoké.

Situácia na svetových finančných trhoch v prvom polroku 2020 sa negatívne odrazila na výkonnosti fondu Dynamika – akciového negarantovaného d. f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., keď dôchodková jednotka fondu poklesla o 5,47 %. Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky sa podpísal predovšetkým pokles cien akcií držaných v portfóliu.

Kvôli neistote ohľadom vývoja šírenia Covidu-19 a nadchádzajúcim voľbám v USA zostávame opatrní. Rýchlosť zotavenia akciových trhov sa bude odvíjať od zdravotnej situácie vo svete. Aj keby už nedošlo k ďalšiemu plošnému sprísneniu vládnych opatrení, domácnosti a firmy môžu zmeniť svoje zvyklosti a pristúpiť na podobné opatrenia zo svojej vlastnej vôle. To môže ohroziť optimistický scenár, v ktorý investori dúfajú. Ďalší vývoj je potrebné starostlivo sledovať, pretože zotavenie je veľmi pravdepodobné, ale nie je isté. Napríklad finančný sektor zápasí s nízkymi sadzbami a oneskorenými splátkami hypoték. Skutočné dopady koronakrízy budú známe až s odstupom času. Náš výhľad pre akciovú triedu aktív je preto neutrálny.

Pre druhý polrok preferujeme najmä firemné dlhopisy investičného stupňa. Firemné dlhopisy podľa nášho názoru poskytujú na rozdiel od akcií určitú mieru ochrany pred trhovými poklesmi a tešia sa aj priamej podpore centrálnych bánk vďaka ich programom nákupu dlhopisov. Vďaka podpore centrálnych bánk by sa tiež mohli uľahovať rizikové prírážky u európskych štátnych dlhopisov mimo jadra eurozóny. Tiež sa domnievame, že firemné dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov budú ťažiť zo solídnych súvah, dostatočnej likvidity a obmedzeného rizika refinancovania, čo im pomôže ustáť dopady koronakrízy. Miera defaultov emitentov dlhopisov s vysokými výnosmi vzrastie až v druhej polovici roka, bude sa však držať na historicky priemerných úrovniach.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S220306008

Stav ku dňu

30.6.2020

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2020 do 30.06.2020



Hodnota DJ 30.06.2020

0,050823

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.6.2020

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 dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2020

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	32 429,00	15,7862
	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
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	100 775,00	49,0566
	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		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	64 714,00	31,5023
	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		0,0000
	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		0,0000
	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	7 401,00	3,6028
	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	0,00	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	0,00	0,0000
	Pohlľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28		0,0000
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		0,0000	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	107,00	0,0521	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	205 426,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	145,00	0,0706	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	205 281,00	99,9294	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2020

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, 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	205 426,00	100,00	32 429,00	15,79	100 775,00	49,06	64 714,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,05
1	Alior Bank SA	264,00	0,1285	264,00	0,1285	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
2	Amundi Euro Stoxx 50 UCITS DR	643,00	0,3130	0,00	0,0000	0,00	0,0000	643,00	0,3130		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
3	ANDRITZ AG	81,00	0,0394	81,00	0,0394	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
4	Avast PLC	1 025,00	0,4990	1 025,00	0,4990	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
5	Bank Pekao SA	329,00	0,1602	329,00	0,1602	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
6	Bank Zachodni WBK SA	113,00	0,0550	113,00	0,0550	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1 932,00	0,9405	0,00	0,0000	1 932,00	0,9405	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
8	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	166,00	0,0808	166,00	0,0808	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
9	BUONI POLIENNALI DEL TES	6 093,00	2,9660	0,00	0,0000	6 079,00	2,9592	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	14,00	0,0068
10	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	516,00	0,2512	0,00	0,0000	516,00	0,2512	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
11	CCC SA	127,00	0,0618	127,00	0,0618	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
12	CD Projekt SA	4 809,00	2,3410	4 809,00	2,3410	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
13	Central European Media Enterpr	124,00	0,0604	124,00	0,0604	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
14	CESKE DRAHY	1 860,00	0,9054	0,00	0,0000	1 860,00	0,9054	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
15	CEZ AS	2 493,00	1,2136	1 287,00	0,6265	1 206,00	0,5871	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
16	CZECH REPUBLIC	32,00	0,0156	0,00	0,0000	32,00	0,0156	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
17	db x-trackers - DJ EURO STOXX	4 808,00	2,3405	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4 808,00	2,3405		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
18	db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	3 105,00	1,5115	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3 105,00	1,5115		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
19	db x-trackers S&P 500 UCITS ET	4 610,00	2,2441	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4 610,00	2,2441		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
20	Dino Polska SA	1 333,00	0,6489	1 333,00	0,6489	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
21	EESTI ENERGIA AS	743,00	0,3617	0,00	0,0000	743,00	0,3617	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
22	ELECTRICA SA	1 373,00	0,6684	1 347,00	0,6557	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	26,00	0,0127
23	ENI SPA	1 732,00	0,8431	0,00	0,0000	1 732,00	0,8431	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
24	EP INFRASTRUCTURE AS	2 889,00	1,4063	0,00	0,0000	2 889,00	1,4063	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
25	ERSTE GROUP BANK AG	961,00	0,4678	961,00	0,4678	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
26	FHB MORTGAGE BANK PLC	1 089,00	0,5301	0,00	0,0000	1 089,00	0,5301	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
27	Fidelity Funds - Euro Stoxx 50	1 142,00	0,5559	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 142,00	0,5559	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
28	Fidelity Funds - World Fund	3 683,00	1,7929	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3 683,00	1,7929	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
29	Fidelity Funds - European Dyna	2 578,00	1,2550	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 578,00	1,2550	0	0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
30	GENERAL ELECTRIC CO	248,00	0,1207	0,00	0,0000	248,00	0,1207	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
31	GLENCORE FINANCE EUROPE	515,00	0,2507	0,00	0,0000	515,00	0,2507	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
32	Grupa Lotos SA	1 367,00	0,6654	1 367,00	0,6654	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
33	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	1 045,00	0,5087	0,00	0,0000	1 045,00	0,5087	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
34	HUNGARY	4 430,00	2,1565	0,00	0,0000	4 430,00	2,1565	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
35	ING Bank Slaski SA	264,00	0,1285	264,00	0,1285	0,00	0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
36	Invesco MSCI World UCITS ETF	2 984,00	1,4526	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 984,00	1,4526		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000
37	iShares Core EURO STOXX 50 UCI	4 818,00	2,3454	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4 818,00	2,3454		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000

38	iShares Euro Corporate Bond La	296,00	0,1441	0,00	0,0000	0,00	0,0000	296,00	0,1441	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39	iShares II plc - iShares DJ Eu	1 188,00	0,5783	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 188,00	0,5783	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
40	iShares MSCI Emerging Markets	665,00	0,3237	0,00	0,0000	0,00	0,0000	665,00	0,3237	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
41	iShares S&P 500 Index Fund/US	11 506,00	5,6010	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11 506,00	5,6010	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
42	Kernel Holding SA	609,00	0,2965	609,00	0,2965	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
43	KGHM Polska Miedz SA	347,00	0,1689	347,00	0,1689	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
44	KOFOLA CS AS	2 274,00	1,1070	2 274,00	1,1070	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
45	Komerčni Banka AS	1 480,00	0,7205	1 480,00	0,7205	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
46	LEASEPLAN CORPORATION NV	498,00	0,2424	0,00	0,0000	498,00	0,2424	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
47	MOL Hungarian Oil and Gas PLC	1 077,00	0,5243	1 077,00	0,5243	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
48	MONETA MONEY BANK AS	2 436,00	1,1858	2 436,00	1,1858	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
49	NET4GAS SRO	1 165,00	0,5671	0,00	0,0000	1 165,00	0,5671	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
50	OBRIGACOES DO TESOURO	9 306,00	4,5301	0,00	0,0000	9 306,00	4,5301	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
51	OMV AG	3 250,00	1,5821	143,00	0,0696	3 107,00	1,5125	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
52	OMV Petrom SA	862,00	0,4196	862,00	0,4196	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
53	OTP Bank PLC	2 272,00	1,1060	2 272,00	1,1060	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
54	PKO BANK HIPOTECZNY	1 548,00	0,7536	0,00	0,0000	1 548,00	0,7536	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
55	Polski Koncern Naftowy Orlen	552,00	0,2687	552,00	0,2687	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
56	Powszechna Kasa Oszczednosci B	1 133,00	0,5515	1 133,00	0,5515	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
57	PZU	998,00	0,4858	998,00	0,4858	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
58	REPUBLIC OF CHILE	773,00	0,3763	0,00	0,0000	773,00	0,3763	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
59	Republic of Ireland	985,00	0,4795	0,00	0,0000	985,00	0,4795	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
60	REPUBLIC OF LITHUANIA	4 327,00	2,1064	0,00	0,0000	4 327,00	2,1064	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
61	REPUBLIC OF POLAND	7 445,00	3,6242	0,00	0,0000	7 445,00	3,6242	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
62	Richter Gedeon Nyrt.	772,00	0,3758	772,00	0,3758	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
63	ROMANIA	8 112,00	3,9489	0,00	0,0000	8 112,00	3,9489	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
64	ROMGAZ SA	479,00	0,2332	479,00	0,2332	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
65	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV	702,00	0,3417	0,00	0,0000	702,00	0,3417	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
66	SIGNIFY NV	643,00	0,3130	0,00	0,0000	643,00	0,3130	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
67	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	30 628,00	14,9095	0,00	0,0000	30 628,00	14,9095	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
68	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	1 635,00	0,7959	1 635,00	0,7959	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
69	SOURCE S&P 500 EUR HEDGED	1 814,00	0,8830	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 814,00	0,8830	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
70	SPDR Trust Series I	11 206,00	5,4550	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11 164,00	5,4346	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,00	0,0204
71	SPP DISTRIBUCIA AS	204,00	0,0993	0,00	0,0000	204,00	0,0993	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
72	SPP INFRASTRUCTURE FIN	1 984,00	0,9658	0,00	0,0000	1 984,00	0,9658	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
73	STATE OF ISRAEL	1 968,00	0,9580	0,00	0,0000	1 968,00	0,9580	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
74	TAURON POLSKA ENERGIA SA	717,00	0,3490	0,00	0,0000	717,00	0,3490	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
75	TRANSELECTRICA SA	336,00	0,1636	336,00	0,1636	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
76	TRANSGAZ SA MEDIAS	532,00	0,2590	507,00	0,2468	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,00	0,0122
77	UBS-ETF DJ EURO STOXX 50	557,00	0,2711	0,00	0,0000	0,00	0,0000	557,00	0,2711	0,0000	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	5 934,00	2,8886	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5 934,00	2,8886	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
79	Vienna Insurance Group	592,00	0,2882	592,00	0,2882	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
80	voestalpine AG	54,00	0,0263	54,00	0,0263	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
81	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	500,00	0,2434	0,00	0,0000	500,00	0,2434	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
82	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	9 522,00	4,6352	274,00	0,1334	1 847,00	0,8991	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	7 401,00	3,6028	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
83	Xtrackers MSCI Emerging Market	2 096,00	1,0203	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 096,00	1,0203	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
84	Xtrackers MSCI Europe UCITS ET	1 123,00	0,5467	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 123,00	0,5467	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2020

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM	205 426,00	100,00	32 429,00	15,79	100 775,00	49,06	64 714,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,05
1	0899	515,00	0,2507	0,00	0,0000	515,00	0,2507	0,00	0,0000	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	1089	609,00	0,2965	609,00	0,2965	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	1107	3 606,00	1,7554	3 606,00	1,7554	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	1520	127,00	0,0618	127,00	0,0618	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	1920	9 556,00	4,6518	4 001,00	1,9477	5 555,00	2,7041	0,00	0,0000	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	2120	772,00	0,3758	772,00	0,3758	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	2444	347,00	0,1689	347,00	0,1689	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	54,00	0,0263	54,00	0,0263	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	892,00	0,4342	0,00	0,0000	892,00	0,4342	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	3511	6 125,00	2,9816	1 287,00	0,6265	4 838,00	2,3551	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	3512	1 708,00	0,8314	1 682,00	0,8188	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,00	0,0127
12	3521	479,00	0,2332	479,00	0,2332	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	3522	5 520,00	2,6871	2 142,00	1,0427	3 353,00	1,6322	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,00	0,0122
14	4211	702,00	0,3417	0,00	0,0000	702,00	0,3417	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	4299	205,00	0,0998	205,00	0,0998	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	4920	1 860,00	0,9054	0,00	0,0000	1 860,00	0,9054	0,00	0,0000	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	6209	5 835,00	2,8404	5 835,00	2,8404	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	6430	64 756,00	31,5228	0,00	0,0000	0,00	0,0000	64 714,00	31,5023	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,00	0,0204
19	6499	29 701,00	14,4582	9 693,00	4,7185	12 607,00	6,1370	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7 401,00	3,6028	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	6511	1 590,00	0,7740	0,00	0,0000	0,7740	0,00	0,00	0,0000	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	6820	517,00	0,2517	0,00	0,0000	517,00	0,2517	0,00	0,0000	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	8411	69 950,00	34,0512	0,00	0,0000	69 936,00	34,0444	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	0,0068

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2020

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	202 046,00	98,3546	32 305,00	15,7259	97 519,00	47,4716	64 714,00	31,5023	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7 401,00	3,6028	0,00	0,0000	0,00	0,0000	107,00	0,0521
0b	Nečlenské štáty	3 380,00	1,6454	124,00	0,0604	3 256,00	1,5850	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0	CELKOM	205 426,00	100,00	32 429,00	15,79	100 775,00	49,06	64 714,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,05
1	AT	5 453,00	2,6545	1 830,00	0,8908	3 623,00	1,7637	0,00	0,0000	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	BM	124,00	0,0604	124,00	0,0604	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	773,00	0,3763	0,00	0,0000	773,00	0,3763	0,00	0,0000	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	14 632,00	7,1228	7 478,00	3,6402	7 154,00	3,4825	0,00	0,0000	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	4 818,00	2,3454	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4 818,00	2,3454	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	743,00	0,3617	0,00	0,0000	743,00	0,3617	0,00	0,0000	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	1 931,00	0,9400	0,00	0,0000	1 931,00	0,9400	0,00	0,0000	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	GB	1 026,00	0,4994	1 026,00	0,4994	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	10 683,00	5,2004	4 120,00	2,0056	6 563,00	3,1948	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	IE	15 297,00	7,4465	0,00	0,0000	985,00	0,4795	14 312,00	6,9670	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	IL	1 968,00	0,9580	0,00	0,0000	1 968,00	0,9580	0,00	0,0000	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	IT	7 824,00	3,8087	0,00	0,0000	7 810,00	3,8019	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	0,0068
13	JE	515,00	0,2507	0,00	0,0000	515,00	0,2507	0,00	0,0000	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	LT	4 327,00	2,1064	0,00	0,0000	4 327,00	2,1064	0,00	0,0000	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	LU	22 858,00	11,1271	609,00	0,2965	0,00	0,0000	22 249,00	10,8307	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	NL	4 326,00	2,1059	0,00	0,0000	4 326,00	2,1059	0,00	0,0000	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	PL	21 346,00	10,3911	11 636,00	5,6643	9 710,00	4,7268	0,00	0,0000	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	PT	9 306,00	4,5301	0,00	0,0000	9 306,00	4,5301	0,00	0,0000	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	RO	13 495,00	6,5693	5 332,00	2,5956	8 112,00	3,9489	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	51,00	0,0248
20	SK	40 356,00	19,6450	274,00	0,1334	32 681,00	15,9089	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7 401,00	3,6028	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21	US	23 625,00	11,5005	0,00	0,0000	248,00	0,1207	23 335,00	11,3593	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,00	0,0204

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dnu

30.06.2020

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 %	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		135 194,00	65,8115	2104,00	1,0242	100 775,00	49,0566	30 834,00	15,0098	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 467,00	0,7141	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0068
0b	CELKOM USD		39 111,00	19,0390	868,00	0,4225	0,00	0,0000	33 880,00	16,4926	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4 295,00	2,0908	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	68,00	0,0331
0c	CELKOM CZK		8 984,00	4,3734	8628,00	4,2001	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	356,00	0,1733	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0d	CELKOM HUF		4 648,00	2,2626	4120,00	2,0056	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	528,00	0,2570	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		12 896,00	6,2777	12245,00	5,9608	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	651,00	0,3169	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0f	CELKOM JPY		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNE		4 593,00	2,2358	4464,00	2,1730	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	104,00	0,0506	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,00	0,0122
1	CZK	M1	356,00	0,1733	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	356,00	0,1733	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	8 628,00	4,2001	8628,00	4,2001	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	EUR	M1	2 317,00	1,1279	0,00	0,0000	850,00	0,4138	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 467,00	0,7141	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	6M1R	1 202,00	0,5851	0,00	0,0000	1 202,00	0,5851	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	R1PR3	3 884,00	1,8907	0,00	0,0000	3 884,00	1,8907	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	R3PR5	7 754,00	3,7746	0,00	0,0000	7 754,00	3,7746	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	EUR	R5PR10	29 545,00	14,3823	0,00	0,0000	29 545,00	14,3823	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	R10PR15	26 156,00	12,7326	0,00	0,0000	26 156,00	12,7326	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	EUR	R15P	31 384,00	15,2775	0,00	0,0000	31 384,00	15,2775	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	EUR	NA	32 952,00	16,0408	2104,00	1,0242	0,00	0,0000	30 834,00	15,0098	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	14,00	0,0068
11	HUF	M1	528,00	0,2570	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	528,00	0,2570	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	HUF	NA	4 120,00	2,0056	4120,00	2,0056	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	JPY	M1	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	PLN	M1	651,00	0,3169	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	651,00	0,3169	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	PLN	NA	12 245,00	5,9608	12245,00	5,9608	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	USD	M1	4 295,00	2,0908	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4 295,00	2,0908	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	USD	O1M3M	68,00	0,0331	0,00	0,0000	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	68,00	0,0331
18	USD	NA	34 748,00	16,9151	868,00	0,4225	0,00	0,0000	33 880,00	16,4926	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	OCM8	M1	104,00	0,0506	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	104,00	0,0506	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	OCM8	O1M3M	25,00	0,0122	0,00	0,0000	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	25,00	0,0122
21	OCM8	NA	4 464,00	2,1730	4464,00	2,1730	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správc

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2020

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 rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrta
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34384	11433547	46	17042	17342	28967	5417	1026	1440	393	315	4

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	145
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	73
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	50
d)	záväzky z derivátových operácií	5	0
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	0
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	0
g)	ostatné záväzky	8	22
2.	Vlastné imanie	9	205 281
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťov	10	216 873
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	-11 592
3.	Pasíva spolu	12	205 426

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2020

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	546
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	546
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	-4 135
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	192
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	3 970
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	0
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	2 631
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	1 339
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	8 723
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	5 153
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	267
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	3 303
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	-4 753
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-2 270
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	-10 420
11.	Transakčné náklady	24	17
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	17
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	0
12.	Bankové a iné poplatky	27	46
a)	bankové odplaty a poplatky	28	46
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	30	-10 483
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	42
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	-10 525
14.	Iné výnosy	33	0
15.	Náklady na odplaty	34	1 067
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	299
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	768
c)	náklady na iné odplaty	37	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	-11 592

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

30.6.2020

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.06.2020	V tis. EUR 30.06.2019	V tis. EUR 30.06.2018
I.	Investičný majetok	1	197 918	129 287	109 055
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	100 775	55 541	42 156
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	100 775	55 541	42 156
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	32 429	24 947	17 851
a)	obchodovateľné	9	32 429	24 947	17 851
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	64 714	45 928	48 891
a)	otvorených podielových fondov	14	64 714	45 928	48 891
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	275	157
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	-	275	157
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	-	2 596	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	7 508	3 950	2 742
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	7 400	3 316	2 742
10.	Ostatný majetok	28	108	634	-
Aktíva spolu			29	205 426	133 237
I.	Závazky	30	146	4 397	346
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	73	417	303
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	51	191	28
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	22	3 789	15
II.	Vlastné imanie	38	205 280	128 840	111 451
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporetelov, z toho	39	205 280	128 840	111 451
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	(11 592)	11 946	(1 666)
Pasíva spolu			41	205 426	133 237

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	tis. EUR 1.1.-30.06.2020	tis. EUR 1.1.-30.06.2019	tis. EUR 1.1.-30.06.2018
1.	Výnosy z úrokov	1.	546	520	333
2.	Výnosy z podielových listov	2.	469	1 105	433
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	192	311	742
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	(9 357)	10 712	(3 633)
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	(2 270)	(36)	1 051
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.	(10 420)	12 612	(1 074)
9.	Transakčné náklady	10.	17	8	14
10.	Bankové a iné poplatky	11.	46	16	41
II.	Čistý výnos z majetku	12.	(10 483)	12 588	(1 129)
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	42	121	95
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	(10 525)	12 467	(1 224)
12.	Náklady na odplaty	15.	1 067	521	442
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	(11 592)	11 946	(1 666)