

# Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

**k 30. 06. 2023**

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

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



## Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2023

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

Finančné trhy zakončili prvý polrok 2023 slušnými ziskami, keď sa darilo predovšetkým rizikovejším aktívam. Finančným indexom k ziskom dopomohlo predovšetkým odvrátenie bankrotu Spojených štátov, blížiaci sa koniec cyklu zvyšovania úrokových sadzieb či postupný pokles inflácie v Európe i zámorí. Globálny akciový index MSCI World si za prvý polrok pripísal zisk 13,8 % v USD. Vidina konca cyklu zvyšovania sadzieb a optimizmus okolo umelej inteligencie (AI) dopomohli predovšetkým americkému akciovému indexu S&P 500, ktorý za prvých 6 mesiacov vzrástol o 17,4 %. Silný prvý polrok majú za sebou aj japonské akcie, ktoré merané indexom Nikkei 225 zaznamenali rast o 30,5 %. Paneurópsky index Eurostoxx 50 v rovnakom období vzrástol „len“ o 16,4 %, čo mohlo byť spôsobené aj postupným zhoršujúcim sa trendom v európskych makrodátach v druhom štvrtroku. Globálny index akcií na rozvíjajúcich sa trhoch (MSCI EM) zakončil prvý polrok s celkovým ziskom 3,5 %. Na index v prvom polroku doliehali obavy z pomalšieho oživenia ekonomického rastu v Číne, čo potvrdzovali aj posledné slabšie makroekonomické dáta. Naopak, v prvom polroku sa darilo stredoeurópskym akciovým trhom. Regionálny CECE Index vzrástol za prvých 6 mesiacov o 22,1 %.

Pre vývoj na dlhopisových trhoch boli kľúčové inflačné čísla a očakávania ohľadom ďalšej trajektórie úrokových sadzieb. Zatiaľ čo inflácia prekvapuje vo väčšine hlavných ekonomík skôr smerom dole, centrálni bankári sa s doterajším progresom v poklese inflácie neuspokojujú a naznačujú ďalší rast úrokových sadzieb. Aj preto si dlhopisy v porovnaní s akciami pripísali v prvom polroku len mierne zisky. Napríklad kompozitný index európskych vládnych dlhopisov je za uplynulý polrok v zisku len 1,3 %. Darilo sa však rizikovejším častiam dlhopisového trhu. V prvom polroku tak výraznejšie rástli ceny dlhopisov štátov mimo jadra eurozóny, či niektorých stredoeurópskych vládnych dlhopisov. Napríklad 10ročný štátny dlhopis Talianska posilnil za prvých 6 mesiacov o 6,3 %. Ziskový prvý polrok zaznamenali aj korporátne dlhopisy. Európsky index korporátnych dlhopisov s ratingom v investičnom pásme vzrástol v prvom polroku o 1,6 %.

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok činil + 8,51 %, sa podpísal mierny rast na svetových dlhopisových trhoch.

V Európe sme síce svedkami postupne klesajúcej inflácie, centrálni bankári sú však odhodlaní zvyšovať sadzby ďalej. Sadzby pravdepodobne dosiahnu vrchol v septembri, kedy podľa očakávania Európska centrálna banka (ECB) ukončí cyklus zvyšovania sadzieb. Dlhopisy aktuálne síce zarábajú výrazne viac na ročnej báze vďaka vyšším výnosom dlhopisov po minuloročných poklesoch, no môže trvať istý čas, kým sa minuločné prepady na trhoch týmito vyššími výnosmi vykompenzujú. Preto u dlhopisovej triedy aktív očakávame len mierne kladné zisky v druhom polroku. U akcií po výraznom raste v prvom polroku predpokladáme ich ďalší mierny nárast aj v druhom polroku, keď očakávame mierne oživenie globálneho ekonomického rastu pri postupne klesajúcej inflácii.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

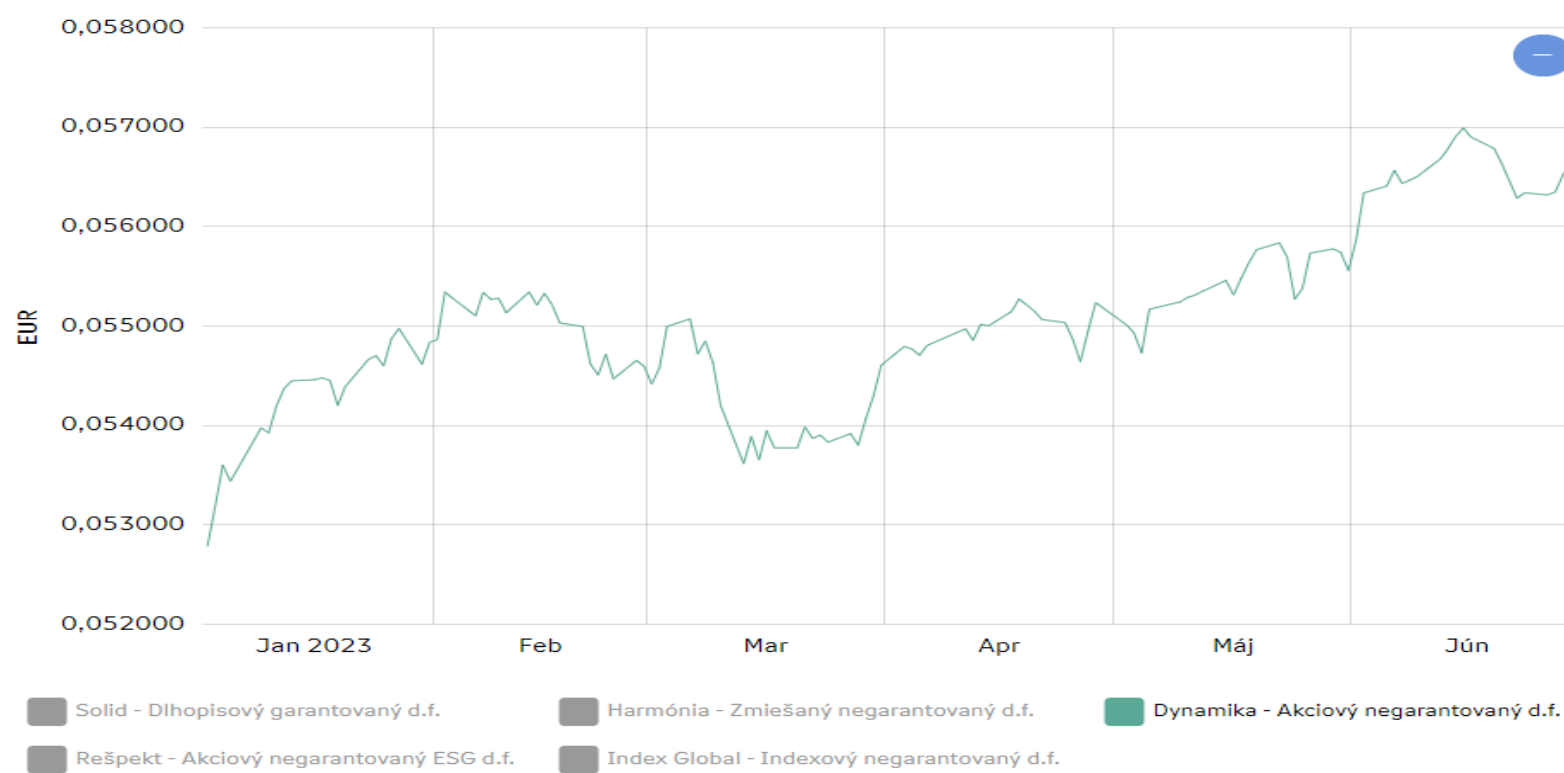
Stav ku dňu

30.06.2023

## 2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2023 do 30.06.2023



Hodnota DJ 30.06.2023

0,057

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2023

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

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

Metóda použitá na výpočet trhového rizika je absolútna hodnota v riziku a je počítaná na 250-dňovom rade pozorovaní hodnôt dôchodkovej jednotky fondu. Na základe predpokladu normálneho rozdelenia zmien dôchodkovej jednotky je vypočítaná hodnota v riziku na 99%-nom jednostrannom intervale spoľahlivosti pre časový horizont 1 dňa. Tento výsledok je následne škálovaný pravidlom druhej odmocniny času na želaný časový horizont. Výsledky a predpoklady výpočtu sú spätne testované porovnaním vypočítanej jednodňovej hodnoty v riziku s následne realizovanou zmenou hodnoty majetku dôchodkového fondu, pričom v prípade, kedy výsledky spätného testovania naznačujú porušenie predpokladov výpočtu je výsledok výpočtu ďalej primerane navýšený. K 30.06.2023 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 5,3% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Úroveň pákového efektu v dôchodkovom fonde je nulová.

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**S2203060008**

Stav ku dňu

**30.06.2023**

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1	35621,00	10,9109
	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	101181,00	30,9923
	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	168713,00	51,6778
	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

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**S2203060008**

Stav ku dňu

**30.06.2023**

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
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	15361,00	4,7052
	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	5234,00	1,6032
	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

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2023

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
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	361,00	0,1106
<b>Hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>		<b>34</b>	<b>326471,00</b>	<b>100,0000</b>
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom		35	2885,00	0,8837
<b>Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde</b>		<b>36</b>	<b>323586,00</b>	<b>99,1163</b>

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2023

## Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dhopolisy a iné dlhové CP		PL OFF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VU		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	4849,00	1,4853	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4849,00	1,4853	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	128,00	0,0392	128,00	0,0392	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	Allor Bank SA	792,00	0,2426	792,00	0,2426	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	210,00	0,0643	210,00	0,0643	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	954,00	0,2922	0,00	0,0000	0,00	0,0000	954,00	0,2922	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	8137,00	2,4924	0,00	0,0000	8137,00	2,4924	0,00	0,0000	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	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	790,00	0,2420	790,00	0,2420	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	BUONI POLIENNALI DEL TES	12831,00	3,9302	0,00	0,0000	12831,00	3,9302	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	0,0043
9	Bank Pekao SA	1254,00	0,3841	1254,00	0,3841	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	494,00	0,1513	0,00	0,0000	494,00	0,1513	0,00	0,0000	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	CCC SA	90,00	0,0276	90,00	0,0276	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	CD Projekt SA	1941,00	0,5945	1941,00	0,5945	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	ČESKA SPORTELNA AS	1977,00	0,6056	0,00	0,0000	1977,00	0,6056	0,00	0,0000	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	ČESKÉ DRAHY	714,00	0,2187	0,00	0,0000	714,00	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
15	CEZ AS	3736,00	1,1444	1592,00	0,4876	1926,00	0,5899	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	218,00	0,0668
16	CPI PROPERTY GROUP SA	835,00	0,2558	0,00	0,0000	835,00	0,2558	0,00	0,0000	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	CTP BV	1126,00	0,3449	0,00	0,0000	1126,00	0,3449	0,00	0,0000	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	CZECH GAS NETWORKS INV	1633,00	0,5002	0,00	0,0000	1633,00	0,5002	0,00	0,0000	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	CZG - Ceska zbrojovka Group SE	683,00	0,2092	653,00	0,2000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0092
20	DEXIA CREDIT LOCAL	9330,00	2,8578	0,00	0,0000	9330,00	2,8578	0,00	0,0000	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	Dino Polska SA	1712,00	0,5244	1712,00	0,5244	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	ELECTRICA SA	1106,00	0,3388	1102,00	0,3375	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	0,0012
23	EP INFRASTRUCTURE AS	1233,00	0,3777	0,00	0,0000	1233,00	0,3777	0,00	0,0000	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	Erste Group Bank AG	3633,00	1,1128	3633,00	1,1128	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	Fidelity Funds - Emerging Mark	3795,00	1,1624	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3795,00	1,1624	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 - Euro Stoxx 50	1687,00	0,5167	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1687,00	0,5167	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 - European Dyna	7304,00	2,2373	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7304,00	2,2373	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 - World Fund	5041,00	1,5441	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5041,00	1,5441	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	Gen Digital Inc	97,00	0,0297	97,00	0,0297	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	Goldman Sachs Eurozone Equity	6924,00	2,1209	0,00	0,0000	6924,00	2,1209	0,00	0,0000	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	HUNGARY	3544,00	1,0855	0,00	0,0000	3544,00	1,0855	0,00	0,0000	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	349,00	0,1069	349,00	0,1069	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	15361,00	4,7052	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15361,00	4,7052	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 S&P 500 UCITS ETF	5096,00	1,5609	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5096,00	1,5609	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	JPMorgan Funds - Europe Sustai	7375,00	2,2590	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7375,00	2,2590	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	KGHM Polska Miedz SA	430,00	0,1317	430,00	0,1317	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	KOFOLA CS AS	2775,00	0,8500	2775,00	0,8500	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	122,00	0,0374	122,00	0,0374	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	2144,00	0,6567	2144,00	0,6567	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	LUMINOR BANK	1409,00	0,4316	0,00	0,0000	1409,00	0,4316	0,00	0,0000	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	1192,00	0,3651	0,00	0,0000	1192,00	0,3651	0,00	0,0000	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	MONETA MONEY BANK	1059,00	0,3244	0,00	0,0000	1059,00	0,3244	0,00	0,0000	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	396,00	0,1213	0,00	0,0000	396,00	0,1213	0,00	0,0000	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	1725,00	0,5284	0,00	0,0000	1725,00	0,5284	0,00	0,0000	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	3013,00	0,9229	0,00	0,0000	3013,00	0,9229	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,								



Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2023

## Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dhopyisy a iné dlhové CP		PL OFF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VU		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>																				
63	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	15181,00	4,6500	0,00	0,0000	15181,00	4,6500	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
64	SLOVENSKA SPORITELNA AS	5234,00	1,6032	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5234,00	1,6032	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
65	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Naturale ROMGAZ SA	2212,00	0,6775	2212,00	0,6775	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
66	SPDR Trust Series 1	16591,00	5,0819	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16539,00	5,0660	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	52,00	0,0159
67	SPP DISTRIBUCIA AS	744,00	0,2279	0,00	0,0000	744,00	0,2279	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
68	STELLANTIS NV	1228,00	0,3761	0,00	0,0000	1228,00	0,3761	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
69	Santander Bank Polska SA	252,00	0,0772	252,00	0,0772	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	TATRA BANKA AS	2942,00	0,9012	0,00	0,0000	2942,00	0,9012	0,00	0,0000	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	TEN Square Games SA	55,00	0,0168	55,00	0,0168	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	TRANSELECTRICA SA	406,00	0,1244	406,00	0,1244	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	TRANSOIL SA MEDIAS	496,00	0,1519	478,00	0,1464	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,00	0,0055
74	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	963,00	0,2950	0,00	0,0000	963,00	0,2950	0,00	0,0000	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	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	663,00	0,2031	0,00	0,0000	663,00	0,2031	0,00	0,0000	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	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	26848,00	8,2237	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26848,00	8,2237	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	Xtrackers MSCI Emerging Market	11205,00	3,4322	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11205,00	3,4322	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	Xtrackers MSCI Europe UCITS ET	1577,00	0,4830	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1577,00	0,4830	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 WORLD ENERGY	4814,00	1,4746	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4814,00	1,4746	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 World Financial	4800,00	1,4703	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4800,00	1,4703	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 Health Ca	5840,00	1,7888	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5840,00	1,7888	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	ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS	848,00	0,2597	0,00	0,0000	848,00	0,2597	0,00	0,0000	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	db x-trackers - DJ EURO STOXX	513,00	0,1571	0,00	0,0000	0,00	0,0000	513,00	0,1571	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	db x-trackers S&P 500 UCITS ET	15301,00	4,6868	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15301,00	4,6868	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	iShares Core EURO STOXX 50 UCI	12284,00	3,7627	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12284,00	3,7627	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	iShares Core Euro Corp Bond	1158,00	0,3547	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1158,00	0,3547	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 Euro Corporate Bond La	256,00	0,0784	0,00	0,0000	0,00	0,0000	256,00	0,0784	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 MSCI Emerging Markets	678,00	0,2077	0,00	0,0000	0,00	0,0000	678,00	0,2077	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 S&P 500 Index Fund/US	17065,00	5,2271	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17065,00	5,2271	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	voestalpine AG	92,00	0,0282	92,00	0,0282	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	NN DSS, a.s.	25,00	0,0077	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	0,0077

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

52203060008

Stav ku dňu

30.06.2023

Členenie podľa sektorového

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	<b>CELKOM</b>																				
1	1089	122,00	0,0374	122,00	0,0374	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	4486,00	1,3741	4486,00	1,3741	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	90,00	0,0276	90,00	0,0276	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	7860,00	2,4076	6127,00	1,8767	1733,00	0,5308	0,00	0,0000	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	741,00	0,2270	741,00	0,2270	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	0,1320	431,00	0,1320	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	683,00	0,2092	653,00	0,2000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,00	0,0092
8	2599	92,00	0,0282	92,00	0,0282	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	574,00	0,1758	0,00	0,0000	574,00	0,1758	0,00	0,0000	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	1228,00	0,3761	0,00	0,0000	1228,00	0,3761	0,00	0,0000	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	5817,00	1,7818	1592,00	0,4876	4007,00	1,2274	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	218,00	0,0668
12	3512	1512,00	0,4631	1508,00	0,4619	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	0,0012
13	3513	396,00	0,1213	0,00	0,0000	396,00	0,1213	0,00	0,0000	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	661,00	0,2025	661,00	0,2025	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	5085,00	1,5576	2690,00	0,8240	2377,00	0,7281	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,00	0,0055
16	4299	128,00	0,0392	128,00	0,0392	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	714,00	0,2187	0,00	0,0000	714,00	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
18	5829	97,00	0,0297	97,00	0,0297	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	210,00	0,0643	210,00	0,0643	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	1997,00	0,6117	1997,00	0,6117	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	7314,00	2,2403	252,00	0,0772	7062,00	2,1631	0,00	0,0000	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	184126,00	56,3989	0,00	0,0000	0,00	0,0000	168713,00	51,6778	15361,00	4,7052	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	52,00	0,0159
23	6491	963,00	0,2950	0,00	0,0000	963,00	0,2950	0,00	0,0000	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	39463,00	12,0878	13089,00	4,0092	21140,00	6,4753	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5234,00	1,6032	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25	6511	655,00	0,2006	655,00	0,2006	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	4181,00	1,2807	0,00	0,0000	4181,00	1,2807	0,00	0,0000	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	56820,00	17,4043	0,00	0,0000	56806,00	17,4000	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	0,0043
28	6530	25,00	0,0077	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	0,0077

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

5220306008

Stav ku dňu

30.06.2023

## Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	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
0a	Clenské štáty	325932,00	99,8349	35621,00	10,9109	100642,00	30,8272	168713,00	51,6778	15361,00	4,7052	0,00	0,0000	5234,00	1,6032	0,00	0,0000	0,00	0,0000	361,00	0,1106
0b	Nečlenské štáty	539,00	0,1651	0,00	0,0000	539,00	0,1651	0,00	0,0000	0,00	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	4533,00	1,3885	4039,00	1,2372	494,00	0,1513	0,00	0,0000	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	CL	539,00	0,1651	0,00	0,0000	539,00	0,1651	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
3	CZ	15569,00	4,7689	7164,00	2,1944	8157,00	2,4985	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	248,00	0,0760
4	DE	7548,00	2,3120	0,00	0,0000	963,00	0,2950	6585,00	2,0170	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EE	1410,00	0,4319	0,00	0,0000	1410,00	0,4319	0,00	0,0000	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	FR	9330,00	2,8578	0,00	0,0000	9330,00	2,8578	0,00	0,0000	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	HU	8857,00	2,7130	3725,00	1,1410	5132,00	1,5720	0,00	0,0000	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	IE	87886,00	26,9200	0,00	0,0000	0,00	0,0000	72525,00	22,2148	15361,00	4,7052	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	IT	12831,00	3,9302	0,00	0,0000	12817,00	3,9259	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	0,0043
10	LT	10066,00	3,0833	0,00	0,0000	10066,00	3,0833	0,00	0,0000	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	LU	58119,00	17,8022	332,00	0,1017	2467,00	0,7557	55320,00	16,9448	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	NL	7667,00	2,3484	0,00	0,0000	7667,00	2,3484	0,00	0,0000	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	PL	25057,00	7,6751	11643,00	3,5663	13414,00	4,1088	0,00	0,0000	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	PT	550,00	0,1685	0,00	0,0000	550,00	0,1685	0,00	0,0000	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	RO	16440,00	5,0357	8621,00	2,6407	7797,00	2,3883	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22,00	0,0067
16	SK	25637,00	7,8528	0,00	0,0000	20378,00	6,2419	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5234,00	1,6032	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,00	0,0077
17	US	34432,00	10,5467	97,00	0,0297	0,00	0,0000	34283,00	10,5011	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	52,00	0,0159

## Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

LEI

315700ILGAHU6JQ3MN85

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2023

		Hodnota
a	b	1
Počet sporiteľov	1	58 914
Objem príspevkov v eurách	2	27 934 326
Objem penále v eurách	3	0

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

**S2203060008**

Stav ku dňu

**30.06.2023**

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1</b>	<b>2885</b>
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	2724
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	119
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	42
<b>2.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>9</b>	<b>323586</b>
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	298682
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	24904
<b>3.</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>12</b>	<b>326471</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

30.06.2023

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z úrokov a obdobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>1125</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	1125
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
<b>2.</b>	<b>Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy</b>	<b>6</b>	<b>613</b>
<b>3.</b>	<b>Výnosy z dividend a iných podielov na zisku</b>	<b>7</b>	<b>1059</b>
<b>4.</b>	<b>Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>8</b>	<b>18238</b>
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	2243
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	872
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	15123
<b>5.</b>	<b>Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>13</b>	<b>-4683</b>
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	-1214
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-1474
c)	nástroje peňažného trhu	16	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	-1995
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi</b>	<b>18</b>	<b>22921</b>
<b>7.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s devízami</b>	<b>19</b>	<b>162</b>
<b>8.</b>	<b>Zisk/strata z derivátov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s drahými kovmi</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s iným majetkom</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>23</b>	<b>25880</b>
<b>11.</b>	<b>Transakčné náklady</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	2
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>80</b>
a)	bankové odplaty a poplatky	28	80
b)	burzové odplaty a poplatky	29	0
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>	<b>30</b>	<b>25798</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na financovanie dôchodkového fondu</b>	<b>31</b>	<b>191</b>
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk/strata zo správy majetku</b>	<b>32</b>	<b>25607</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>703</b>
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	685
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	18
c)	náklady na iné odplaty	37	0
<b>IV.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>38</b>	<b>24904</b>

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

**30.06.2023**

\*) 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 30.06.2023	V tis. EUR 30.06.2022	V tis. EUR 30.06.2021
<b>I.</b>	<b>Investičný majetok</b>	<b>1</b>	<b>320 876</b>	<b>258 970</b>	<b>249 573</b>
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	101 181	62 398	85 021
a)	bez kupónov	6	11 833	-	-
b)	s kupónmi	7	89 348	62 398	85 021
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	35 621	33 433	40 011
a)	obchodovateľné	9	35 621	33 433	40 011
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	184 074	163 139	124 541
a)	otvorených podielových fondov	14	184 074	163 139	124 541
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.	Drahe kovy	25	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neinvestičný majetok</b>	<b>26</b>	<b>5 595</b>	<b>9 836</b>	<b>7 209</b>
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	5 234	9 061	6 978
10.	Ostatný majetok	28	361	775	231
<b>Aktíva spolu</b>			<b>326 471</b>	<b>268 806</b>	<b>256 782</b>

<b>I.</b>	<b>Závazky</b>	<b>30</b>	<b>2 885</b>	<b>976</b>	<b>792</b>
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	2 724	872	277
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	119	67	481
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	42	37	34
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>38</b>	<b>323 586</b>	<b>267 830</b>	<b>255 990</b>
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	323 586	267 830	255 990
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	24 904	(48 599)	15 385
<b>Pasíva spolu</b>			<b>326 471</b>	<b>268 806</b>	<b>256 782</b>

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2023	V tis. EUR 1.1.-30.06.2022	V tis. EUR 1.1.-30.06.2021
1.	Výnosy z úrokov	1.	1 125	485	573
2.	Výnosy z podielových listov	2.	613	619	422
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	1 059	1 184	591
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	22 921	(53 680)	13 852
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5.	162	3 557	1 936
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Výnos z majetku</b>	<b>9.</b>	<b>25 880</b>	<b>(47 835)</b>	<b>17 374</b>
9.	Transakčné náklady	10.	2	7	(25)
10.	Bankové a iné poplatky	11.	80	80	(71)
<b>II.</b>	<b>Čistý výnos z majetku</b>	<b>12.</b>	<b>25 798</b>	<b>(47 922)</b>	<b>17 278</b>
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	191	173	(82)
<b>III.</b>	<b>Čistý zisk / strata zo správy majetku</b>	<b>14.</b>	<b>25 607</b>	<b>(48 095)</b>	<b>17 196</b>
12.	Náklady na odplaty	15.	703	504	(1 811)
<b>IV.</b>	<b>Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie</b>	<b>16.</b>	<b>24 904</b>	<b>(48 599)</b>	<b>15 385</b>