



Ročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde k 31.12.2013

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

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

31.12.2013**a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Výnos fondu bol v sledovanom období ovplyvnený najmä vývojom výnosov slovenských a európskych dlhopisov, vývojom cien akcií regionálnych, európskych i amerických akciových indexov. Výnosy dlhopisov mali vrtkavý trend. V úvode roka najskôr klesali na nové historické minimum, začiatkom leta výrazne vzrástli a začiatkom jesene začali opätovne klesať, aby rok uzavreli takmer na ročných maximách. Rizikové prírážky menej bonitných emitentov a „problémových krajín“ počas celého roka klesali.

Ekonomika eurozóny spočiatku roka nevykazovala známky oživenia, no v druhej polovici roka sa objavili určité známky oživenia ťahané hlavne rastom HDP v Nemecku, Taliansku, Írsku či Portugalsku ako aj niektorých krajín z periferií.

Stále slabé ekonomické oživenie spolu s hrozbou deflácie viedlo k opätovnému poklesu výnosov dlhopisov. Za týchto okolností Európska centrálna banka (ECB) na svojom novembrovom zasadnutí pristúpila k opätovnému zníženiu základnej úrokovej sadzby, ktorú znížila o 25 bázických bodov na 0,25 % p.a.. Ťahúňom kapitálových trhov bolo postupné oživovanie ekonomiky USA. Oznámenie šéfa americkej centrálnej banky (FED) Bernankeho, že objem nakupovaných aktív by mohol byť znižovaný už koncom roka, dodali trhom optimizmus a výnosy dlhopisov začali rásť. Hoci tento trend postupne ochabol, po potvrdení rozhodnutia FEDu koncom roka sa výnosy dlhopisov opäť priblížili k ročným maximám.

Pre dlhopisy takýto vývoj znamenal prudké výkyvy v cenách s celkovým poklesom.

Prostredie nízkych úrokových sadzieb prišlo akciám, a to i napriek veľmi slabým známkam reálneho ekonomického oživenia.

Koncom apríla došlo k automatickému presunu väčšiny sporiteľov a ich úspor z negarantovaných dôchodkových fondov do dlhopisového garantovaného fondu. V dôsledku tohto presunu výrazne klesla hodnota aktív.

V priebehu roka sme postupne znižovali váhu dlhopisovej časti aktív a zvyšovali akciové investície v USA, západnej i strednej Európe.

Vďaka agresívnejšej stratégii fondu dôchodková jednotka zaznamenala primeraný nárast a dosiahla celkové zhodnotenie 3,15% p.a.

Na meranie (výpočet) trhového rizika v majetku dôchodkového fondu bol použitý prístup hodnoty v riziku (Value at Risk). Dôchodkový fond počas roka neobchodoval s finančnými derivátmi, derivátmi drahých kovov alebo derivátmi indexov drahých kovov, metóda na výpočet celkového rizika nebola stanovená.

V nasledujúcom období naďalej očakávame veľmi pomalé oživenie rastu v Európe. Výnosy dlhopisov kratších splatností ako aj úrokové sadzby na peňažnom trhu by mali len veľmi pomaly rásť vzhľadom na stav ekonomiky a absenciu inflačných tlakov. V dôsledku predpokladaného oživenia globálnej ekonomickej aktivity očakávame pokračovanie rastu cien rizikových aktív. Naopak rekordne nízke rizikové prémie a výnosy na dlhopisových trhoch nás vedú skôr k opatrnosti pred možným poklesom ich cien.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 838

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

31.12.2013

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	4 595	7,6178
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		
	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		
	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		
Dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	28 470	47,1991
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		
	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		
	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		
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		
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10		
	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		
	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 vyda	12		
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	21 902	36,3103
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		
	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		
	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		
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18		
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		
	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		
Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	24		
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	25		
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	26	5 326	8,8297
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu	27		
	Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona	28		
	Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		
	Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka	30		
	Iný majetok	31		
	Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	32	26	0,0431
	Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	33	60 319	100,0000
	Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	34		
	Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	35	60 319	100,0000

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového 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	
1a	Členské štáty	60 319	100,0000	4 595	7,6178	28 470	47,1991	21 902	36,3103					5 326	8,8297					26	0,0431	
1b	Nečlenské štáty																					
1	CELKOM	60 319	100,0000	4 595	7,6178	28 470	47,1991	21 902	36,3103					5 326	8,8297					26	0,0431	
2	AT	1298	2,15189	1298	2,15189		0		0		0		0		0		0		0		0	
3	BE	3734	6,19042		0	3734	6,19042		0		0		0		0		0		0		0	
4	CZ	4980	8,25611	632	1,04776	4344	7,20171		0		0		0	4	0,00663		0		0		0	
5	DE	6717	11,13579		0	6717	11,13579		0		0		0		0		0		0		0	
6	FR	4578	7,58965		0		0	4578	7,58965		0		0		0		0		0		0	
7	IE	3494	5,79254		0		0	3494	5,79254		0		0		0		0		0		0	
8	LU	4117	6,82538	387	0,64159	559	0,92674	3171	5,25705		0		0		0		0		0		0	
9	NL	625	1,03616		0	625	1,03616		0		0		0		0		0		0		0	
10	PL	4692	7,77864	2142	3,55112	2411	3,99708		0		0		0	139	0,23044		0		0		0	
11	RO	1489	2,46854	136	0,22547	1353	2,24307		0		0		0		0		0		0		0	
12	SK	13845	22,95297		0	8727	14,46808		0		0		0	5118	8,48489		0		0		0	
13	US	10750	17,82191		0		0	10659	17,67105		0		0	65	0,10776		0		0		26	0,0431

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Majetok denominovaný v EUR																					
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	5 118	8,4849											5 118	8,4849							
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	210	0,3482			210	0,3482															
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
6	od 1 do 3 rokov vrátane	7 863	13,0357			7 863	13,0357															
7	od 3 do 5 rokov vrátane	9 008	14,9339			9 008	14,9339															
8	od 5 do 10 rokov vrátane	8 978	14,8842			8 978	14,8842															
9	od 10 do 15 rokov vrátane	2 411	3,9971			2 411	3,9971															
10	nad 15 rokov																					
11	nedefinované	12 541	20,7911	1 298	2,1519			11 243	18,6392													
12	CELKOM	46 129	76,4751	1 298	2,1519	28 470	47,1991	11 243	18,6392					5 118	8,4849							
13	Majetok denominovaný v USD																					
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	91	0,1509											65	0,1078						26	0,0431
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
18	od 1 do 3 rokov vrátane																					
19	od 3 do 5 rokov vrátane																					
20	od 5 do 10 rokov vrátane																					
21	od 10 do 15 rokov vrátane																					
22	nad 15 rokov																					
23	nedefinované	10 795	17,8965	136	0,2255			10 659	17,6711													
24	CELKOM	10 886	18,0474	136	0,2255			10 659	17,6711					65	0,1078						26	0,0431
25	Majetok denominovaný v CZK																					
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	4	0,0066											4	0,0066							
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
30	od 1 do 3 rokov vrátane																					
31	od 3 do 5 rokov vrátane																					
32	od 5 do 10 rokov vrátane																					
33	od 10 do 15 rokov vrátane																					
34	nad 15 rokov																					
35	nedefinované	799	1,3246	799	1,3246																	
36	CELKOM	803	1,3313	799	1,3246									4	0,0066							

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom фонде

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

31.12.2013

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		BÚ a VÚ		Obchody na obmedzenie devízového rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
37	Majetok denominovaný v HUF																					
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
42	od 1 do 3 rokov vrátane																					
43	od 3 do 5 rokov vrátane																					
44	od 5 do 10 rokov vrátane																					
45	od 10 do 15 rokov vrátane																					
46	nad 15 rokov																					
47	nedefinované																					
48	CELKOM																					
49	Majetok denominovaný v PLN																					
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	139	0,2304											139	0,2304							
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
54	od 1 do 3 rokov vrátane																					
55	od 3 do 5 rokov vrátane																					
56	od 5 do 10 rokov vrátane																					
57	od 10 do 15 rokov vrátane																					
58	nad 15 rokov																					
59	nedefinované	2 362	3,9159	2 362	3,9159																	
60	CELKOM	2 501	4,1463	2 362	3,9159									139	0,2304							
61	Majetok denominovaný v JPY																					
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
66	od 1 do 3 rokov vrátane																					
67	od 3 do 5 rokov vrátane																					
68	od 5 do 10 rokov vrátane																					
69	od 10 do 15 rokov vrátane																					
70	nad 15 rokov																					
71	nedefinované																					
72	CELKOM																					
73	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách																					
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																					
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																					
78	od 1 do 3 rokov vrátane																					
79	od 3 do 5 rokov vrátane																					
80	od 5 do 10 rokov vrátane																					
81	od 10 do 15 rokov vrátane																					
82	nad 15 rokov																					
83	nedefinované																					
84	CELKOM																					

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorova

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorova

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

31.12.2013

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu		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
10 340	-311 154 169	652	5 182	5 158	9 072	1 268	183	76 289	74	564	42

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59 313 641

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Krajčovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59 313 641

Dof (PAS) 31-02

Strana 1/1

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

31.12.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	110
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	87
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	15
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	ostatné záväzky	6	8
2.	Vlastné imanie	7	60 209
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťel'ov	8	60 209
b)	dôchodkové jednotky na garančnom účte	9	0
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	10	60 319

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Dof (VVN) 32-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203060008

Stav ku dňu

31.12.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	1 774
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	52
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	238
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	1 484
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy	6	125
3.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	7	190
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	4 705
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	137
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	2 425
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	99
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	2 044
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	2 402
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	72
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	2 278
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	52
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	18	2 303
7.	Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika	19	0
a)	swapy	20	
b)	forwardy	21	
c)	opcie	22	
8.	Zisk/strata z devízových operácií	23	-186
9.	Zisk/strata z predaja iného majetku	24	
10.	Iné výnosy	25	0
a)	výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte	26	
b)	výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti	27	
c)	ostatné výnosy	28	
11.	Iné náklady	29	1 003
12.	Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde	30	16
13.	Zisk/strata za účtovné obdobie	31	3 187

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 841

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Alžbeta Danovičová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 841

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Stav ku dňu

31.12.2013

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013	Hodnota v tis. eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011
a	b	c	1	2	3
I.	Investičný majetok	1	54 993	363 110	290 733
1.	Dlhopisy	2	28 470	281 216	222 373
a)	bez kupónov	3		38 415	42 277
b)	s kupónmi	4	28 470	242 801	180 096
2.	Akcie	5	4 595		
3.	Podielové listy	6	21 902		
a)	otvorených podielových fondov	7			
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	26	81 894	68 360
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Deriváty	11			
II.	Neinvestičný majetok	12	5 326	5 630	31 568
7.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	13	5 326	5 630	31 568
8.	Ostatný majetok	14			
	Aktíva v dôchodkovom fonde spolu	15	60 319	368 740	322 301
I.	Závazky	16	110	565	299
1.	Závazky voči bankám	17			
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	18	87	397	219
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	19	15	137	80
4.	Závazky z derivátových operácií	20			
5.	Ostatné záväzky	21	8	31	
II.	Vlastné imanie	22	60 209	368 175	322 002
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťel'ov	23	60 209	368 175	322 002
2.	Dôchodkové jednotky na garančnom účte	24			151
	Pasíva v dôchodkovom fonde spolu	25	60 319	368 740	322 301

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013	Hodnota v tis. eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z úrokov	1	1 774	5 896	5 739
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3	315		
4.a	Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi	4	5 990	-75	-1 221
5.b	Čistý zisk/(strata) z devízových operácií	5	-186	-227	
6.c	Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií	6			
7.d	Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	7		115	
8.e	Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	8	-3 687	7 328	-886
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	9	4 206	13 037	3 632
f	Náklady na financovanie fondu	10	1 003	1 444	
III.	Čistý zisk (strata) zo správy majetku vo fonde	11	3 203	11 593	3 632
g.	Dane	12	16		
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu	13	3 187	11 593	3 632