



Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 6. 2024

Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.

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

30.6.2024

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 30.06.2024	V tis. EUR 30.06.2023	V tis. EUR 31.12.2022
I.	Investičný majetok	1	421 021	320 876	258 970
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	100 787	101 181	62 398
a)	bez kupónov	6	-	11 833	-
b)	s kupónmi	7	100 787	89 348	62 398
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	52 347	35 621	33 433
a)	obchodovateľné	9	52 347	35 621	33 433
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľy v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenných	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spo	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	267 887	184 074	163 139
a)	otvorených podielových fondov	14	267 887	184 074	163 139
b)	ostatné	15	-	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	-	-	-
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	-	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchod	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 dôchod	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	-	-	-
II.	Neinvestičný majetok	26	4 396	5 595	9 836
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	4 214	5 234	9 061
10.	Ostatný majetok	28	182	361	775
Aktíva spolu			425 417	326 471	268 806

I.	Závazky	30	1 048	2 885	976
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	843	2 724	872
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	146	119	67
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	59	42	37
II.	Vlastné imanie	38	424 369	323 586	267 830
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporel	39	424 369	323 586	267 830
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	40	42 680	24 904	(48 599)
Pasíva spolu			425 417	326 471	268 806

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	V tis. EUR 1.1.-30.06.2024	V tis. EUR 1.1.-31.12.2023	V tis. EUR 1.1.-31.12.2022
1.	Výnosy z úrokov	1.	1 534	1 125	485
2.	Výnosy z podielových listov	2.	825	613	619
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3.	2 100	1 059	1 184
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4.	37 694	22 921	(53 680)
5.	Zisk/strata z operácií s devizami	5.	1 891	162	3 557
6.	Zisk/strata z derivátov	6.	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7.	-	-	-
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8.	2	-	-
I.	Výnos z majetku	9.	44 046	25 880	(47 835)
9.	Transakčné náklady	10.	30	2	7
10.	Bankové a iné poplatky	11.	107	80	80
II.	Čistý výnos z majetku	12.	43 909	25 798	(47 922)
11.	Náklady na financovanie fondu	13.	364	191	173
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14.	43 545	25 607	(48 095)
12.	Náklady na odplaty	15.	865	703	504
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16.	42 680	24 904	(48 599)

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

30.6.2024**1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Akciové trhy uzavreli 1. polrok 2024 so solidnými výnosmi. Paneurópsky index Stoxx 600 si pripísal +7 %, japonský index TOPIX uzavrel na +18 % a americký index S&P 500 vzrástol o +15 %. Od roku 1900 bolo iba 25 rokov, keď S&P 500 vzrástol v 1. polroku o viac než 15 %. Výsledné výnosy v 2. polroku boli kladné v 19 z týchto 25 rokov, pričom medián výnosov v nich bol 8,9 % v porovnaní s nepodmieneným mediánom výnosov vo výške 7,3 %.

Implikovaná volatilita na trhoch meraná indexom VIX zostáva nízka, čo je ďalej podporené nízkym rozsahom denných drawdownov (maximálnych poklesov) od začiatku roku. Najväčší denný drawdown indexu S&P 500 v júni 2024 bol – 0,31 %. Tento maximálny drawdown bol piaty najmenší od roku 1928 a najmenší od februára 2017, čo zdôrazňuje nemenný charakter výnosov akcií navzdory doterajšej makroekonomickej neistote.

Európske aj americké dlhopisové trhy v prvom polroku mierne vzrástli. Rast cien dlhopisov v prvom polroku nastal hlavne kvôli miernej politike centrálnych bánk, keď prvé kľúčové centrálné banky v Kanade a Európe pristúpili k prvému zníženiu sadzieb po 2 rokoch sprísňovania menovej politiky. Dlhopisom tiež pomohli aj dobré správy o inflačnom vývoji v prvom polroku.

Vývoj na finančných trhoch v druhom polroku budú do veľkej miery ovplyvňovať americké prezidentské voľby. Domnievame sa, že v prípade víťazstva republikánov by mohli rásť akcie aj dlhopisové výnosy a posilniť dolár. V prípade víťazstva demokratov by mohlo dôjsť k miernemu poklesu akcií, zvýšeniu výnosov a oslabeniu dolára. Dôležité je, že väčšina amerických volieb sa ukazuje ako udalosť, ktorá očisťuje od rizík. Zvýšená volatilita bola jasnou témou druhého polovice minulých volebných rokov, ale veríme, že pre investorov bude výhodné držať sa strategickej alokácie portfólia.

Celkovo tak očakávame zvýšenú volatilitu na trhoch, a preto neočakávame ďalšie výrazné zisky pre hlavné akciové indexy. Naďalej však ostávame pozitívny pre vývoj na dlhopisových trhoch. Slabšie makroekonomické dáta či ďalšie zvoľňovanie inflácie by mohli ďalej znížiť výnosy dlhopisov a tak zvýšiť ich ceny.

Pod rast hodnoty dôchodkovej jednotky fondu Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.s., a.s., ktorý za uplynulý polrok dosiahol +11,36 %, sa podpísal celkový rast na svetových finančných trhoch, predovšetkým na akciových trhoch.

Názov dôchodkového fondu

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN d.s.

Identifikačný kód

S220306008

Stav ku dňu

30.6.2024

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

od 1.1.2024 do 30.06.2024



Hodnota DJ 30.06.2024 0,0676

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S220306008

Stav ku dňu

30.6.2024

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 30.06.2024 je takto vypočítaná hodnota v riziku pre časový horizont 20 dní na úrovni 3,7% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Úroveň pákového efektu v dôchodkovom fonde je nulová.

Dof (HMF) 03-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov DF

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

LEI kód

315700ILGAHU6JQ3MN85

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2024

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	52 347,00	12,3049
	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 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	100 787,00	23,6913
	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	245 618,00	57,7358
	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 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	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	22 269,00	5,2346
	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 uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,0000
	z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	0,00	0,0000
	vydané alebo zaručené členskými štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		0,0000
	na bežnom účte u depozitára	24	4 214,00	0,9906
	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
	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		28	0,00	0,0000
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov		29		0,0000
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺňali podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b)		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 DF celkom		33	182,00	0,0428
Hodnota majetku v DF		34	425 417,00	100,0000
Objem záväzkov DF celkom		35	1 048,00	0,2463
Čistá hodnota majetku v DF		36	424 369,00	99,7537

Název DF
 Dynamika - Akciový negarantovaný důchodkový fond NN důchodková správnáská společnost, a.s.
 LEI
 315700LGAHUGQ3MNN85

Identifikační kód
 5220306008
 Stav ku dnu
 30.06.2024

Clenenie podľa emitentov

Č.ř.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSK		CP IZSK		NPF		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 DF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM																				
1	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MAR	5007,00	1,1770	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5007,00	1,1770	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	145,00	0,0341	145,00	0,0341	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	1728,00	0,4062	1728,00	0,4062	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	255,00	0,0599	255,00	0,0599	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	1093,00	0,2569	0,00	0,0000	1093,00	0,2569	0,00	0,0000	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	8470,00	1,9910	0,00	0,0000	8470,00	1,9910	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
7	BELGIUM KINGDOM	1157,00	1,2122	0,00	0,0000	1157,00	1,2122	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10094,00	2,3727	0,00	0,0000	10094,00	2,3727	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	BRD -GRUPE SOCIETE GENERALE	1245,00	0,2927	1245,00	0,2927	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	BUONDI POLIENALI DEL TES	6740,00	1,5843	0,00	0,0000	6727,00	1,5813	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,00	0,0031
11	Bank Pekao SA	1958,00	0,4603	1958,00	0,4603	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	CCC SA	273,00	0,0637	273,00	0,0637	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	CD Projekt SA	1794,00	0,4217	1794,00	0,4217	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	CESSA SOCIETA INAS	2163,00	0,5084	0,00	0,0000	2163,00	0,5084	0,00	0,0000	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	CEESKE DRAHY	748,00	0,1758	0,00	0,0000	748,00	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
16	CEZ AS	3423,00	0,8046	1477,00	0,3472	1872,00	0,4400	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	74,00	0,0174
17	CFI PROPERTY GROUP SA	2079,00	0,4887	0,00	0,0000	2078,00	0,4887	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	CTP BV	1284,00	0,3018	0,00	0,0000	1284,00	0,3018	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	CTP NV	620,00	0,1457	0,00	0,0000	620,00	0,1457	0,00	0,0000	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	CZECHE GAS NETWORKS INV	1804,00	0,4241	0,00	0,0000	1804,00	0,4241	0,00	0,0000	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	CZK - Ceska zbrojovka Group SE	757,00	0,1779	757,00	0,1779	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	DHL GROUP AG	1354,00	0,3183	0,00	0,0000	1354,00	0,3183	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23	Deixa SA	3092,00	0,7268	0,00	0,0000	3092,00	0,7268	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
24	Dima Polska SA	1508,00	0,3541	0,00	0,0000	1508,00	0,3541	0,00	0,0000	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	ELECTRICA SA	1934,00	0,4546	1920,00	0,4513	0,00	0,0000	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	0,0033
26	EP INFRASTRUCTURE AS	1403,00	0,3298	0,00	0,0000	1403,00	0,3298	0,00	0,0000	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	EPN EBN INTERNATIONAL AS	2017,00	0,4741	0,00	0,0000	2017,00	0,4741	0,00	0,0000	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	Ereco Group Bank AG	5893,00	1,3852	5893,00	1,3852	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	FRENCH REPUBLIC	3121,00	0,7336	0,00	0,0000	3121,00	0,7336	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30	Fidelity Funds - Emerging Mark	4269,00	1,0035	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4269,00	1,0035	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	Fidelity Funds - Euro Stoxx 50	1942,00	0,4561	0,00	0,0000	1942,00	0,4561	0,00	0,0000	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	Fidelity Funds - European Dyna	7848,00	1,8448	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7848,00	1,8448	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	Fidelity Funds - World Fund	5994,00	1,4090	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5994,00	1,4090	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	Genertec	3312,00	0,7828	0,00	0,0000	3312,00	0,7828	0,00	0,0000	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	Goldman Sachs Eurozone Equity	7696,00	1,8090	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7696,00	1,8090	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	HUNGARY	3822,00	0,8984	0,00	0,0000	3822,00	0,8984	0,00	0,0000	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	ING Bank Śląski SA	5883,00	1,3703	5883,00	1,3703	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	ITALGAS SPA	763,00	0,1794	0,00	0,0000	763,00	0,1794	0,00	0,0000	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	Invesco Physical Markets PLC	22269,00	5,2346	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22269,00	5,2346	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	IPMorgan Funds - Europe Sustai	8647,00	2,0326	0,00	0,0000	8647,00	2,0326	0,00	0,0000	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	IGIIM Polska Miedzi SA	4098,00	0,9406	0,00	0,0000	4098,00	0,9406	0,00	0,0000	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	KOPIOLA CS AS	3254,00	0,7649	3254,00	0,7649	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
43	Kernel Holding SA	107,00	0,0252	107,00	0,0252	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	Komercni banka AS	2395,00	0,5630	2395,00	0,5630	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	LUMINOR BANK	1427,00	0,3354	0,00	0,0000	1427,00	0,3354	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000						

Názov DF

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

LEI kód

31570DILGAHUGIQ3MN85

Identifikačný kód

52203060008

Stav ku dňu

30.06.2024

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektore klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhoply a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSK		CP (ZSK)		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 DF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM																				
1	1089	107,00	0,0252	107,00	0,0252	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	4762,00	1,1194	4762,00	1,1194	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	271,00	0,0637	271,00	0,0637	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	10811,00	2,5413	7944,00	1,8673	2867,00	0,6739	0,00	0,0000	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	793,00	0,1864	793,00	0,1864	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	598,00	0,1406	593,00	0,1394	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0012
7	2540	757,00	0,1779	757,00	0,1779	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	71,00	0,0167	71,00	0,0167	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	2910	1287,00	0,3025	0,00	0,0000	1287,00	0,3025	0,00	0,0000	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	10594,00	2,4903	4364,00	1,0258	6156,00	1,4471	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	74,00	0,0174
11	3512	2607,00	0,6098	2594,00	0,6098	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,00	0,0031
12	3513	442,00	0,1039	0,00	0,0000	442,00	0,1039	0,00	0,0000	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	3521	840,00	0,1975	840,00	0,1975	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	3522	7018,00	1,6497	3611,00	0,8488	3398,00	0,7987	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,00	0,0021
15	4299	145,00	0,0341	145,00	0,0341	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	748,00	0,1758	0,00	0,0000	748,00	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
17	5320	1354,00	0,3183	0,00	0,0000	1354,00	0,3183	0,00	0,0000	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	132,00	0,0310	132,00	0,0310	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	255,00	0,0599	255,00	0,0599	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	1854,00	0,4358	1854,00	0,4358	0,00	0,0000	0,00	0,0000	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	8654,00	2,0342	361,00	0,0849	8293,00	1,9494	0,00	0,0000	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	267954,00	62,9862	0,00	0,0000	0,00	0,0000	245618,00	57,7358	22269,00	5,2346	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	67,00	0,0157
23	6499	39665,00	9,3238	20096,00	4,7238	15355,00	3,6094	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4214,00	0,9906	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24	6511	2198,00	0,5167	2198,00	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	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25	6820	6378,00	1,4992	599,00	0,1408	5779,00	1,3584	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26	8411	55122,00	12,9572	0,00	0,0000	55108,00	12,9539	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	0,0033

Názov DF

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovs

LEI kód

315700ILGAHU6JQ3MN85

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2024

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, menovového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky DF	
		hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota 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	425417,00	100,0000	52347,00	12,3049	100787,00	23,6913	245618,00	57,7358	22269,00	5,2346	0,00	0,0000	4214,00	0,9906	0,00	0,0000	0,00	0,0000	182,00	0,0428
0b	Nečlenské štáty	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0	CELKOM																				
1	AT	6303,00	1,4816	6303,00	1,4816	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	BE	5157,00	1,2122	0,00	0,0000	5157,00	1,2122	0,00	0,0000	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	18529,00	4,3555	7883,00	1,8530	10572,00	2,4851	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	74,00	0,0174
4	DE	8676,00	2,0394	0,00	0,0000	1354,00	0,3183	7322,00	1,7211	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	1427,00	0,3354	0,00	0,0000	1427,00	0,3354	0,00	0,0000	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	ES	10094,00	2,3727	0,00	0,0000	10094,00	2,3727	0,00	0,0000	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	FR	6213,00	1,4604	0,00	0,0000	6213,00	1,4604	0,00	0,0000	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	HU	10567,00	2,4839	5037,00	1,1840	5530,00	1,2999	0,00	0,0000	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	IE	128278,00	30,1535	0,00	0,0000	0,00	0,0000	106009,00	24,9188	22269,00	5,2346	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	IT	8529,00	2,0049	0,00	0,0000	8515,00	2,0016	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	0,0033
11	LT	5593,00	1,3147	0,00	0,0000	5593,00	1,3147	0,00	0,0000	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	LU	93912,00	22,0753	362,00	0,0851	3883,00	0,9128	89667,00	21,0774	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	NL	4987,00	1,1723	0,00	0,0000	4987,00	1,1723	0,00	0,0000	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	PL	31439,00	7,3902	16918,00	3,9768	14516,00	3,4122	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0012
15	PT	536,00	0,1260	0,00	0,0000	536,00	0,1260	0,00	0,0000	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	RO	28371,00	6,6690	15712,00	3,6933	12637,00	2,9705	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	0,0052
17	SK	13987,00	3,2878	0,00	0,0000	9773,00	2,2973	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4214,00	0,9906	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
18	US	42819,00	10,0652	132,00	0,0310	0,00	0,0000	42620,00	10,0184	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	67,00	0,0157

Názov DF

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť

LEI kód

315700ILGAHU6/Q3MN85

Identifikačný kód

52203060008

Stav ku dňu

30.06.2024

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 DF	
			hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	hodnota v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis. eur	podiel v %	hodnota 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		271291,00	63,7706	6303,00	1,4816	100787,00	23,6913	139568,00	32,8073	22269,00	5,2346	0,00	0,0000	2350,00	0,5524	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0033
0b	CELKOM USD		107650,00	25,3046	1360,00	0,3197	0,00	0,0000	106050,00	24,9285	0,00	0,0000	0,00	0,0000	169,00	0,0397	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	71,00	0,0167
0c	CELKOM CZK		8090,00	1,9017	8015,00	1,8840	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0005	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	74,00	0,0174
0d	CELKOM HUF		5707,00	1,3415	5037,00	1,1840	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	670,00	0,1575	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0e	CELKOM PLN		17707,00	4,1623	17280,00	4,0619	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	422,00	0,0992	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0012
0f	CELKOM JPY		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
0g	CELKOM OSTATNÉ		14972,00	3,5194	14352,00	3,3736	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	602,00	0,1415	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,00	0,0042
1	CZK	M1	1,00	0,0002	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	0,0005			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2	CZK	NA	74,00	0,0174	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	74,00	0,0174
3	CZK	R15P	8015,00	1,8840	8015,00	1,8840	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
4	EUR	6M1R	7606,00	1,7879	0,00	0,0000	7606,00	1,7879	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
5	EUR	M1	2350,00	0,5524	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2350,00	0,5524			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	EUR	NA	14,00	0,0033	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	14,00	0,0033
7	EUR	O1M3M	1797,00	0,4224	0,00	0,0000	1797,00	0,4224	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
8	EUR	O3M6M	3092,00	0,7268	0,00	0,0000	3092,00	0,7268	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	EUR	R10PR15	19721,00	4,6357	0,00	0,0000	19721,00	4,6357	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
10	EUR	R15P	184134,00	43,2832	6303,00	1,4816	15994,00	3,7596	139568,00	32,8073	22269,00	5,2346	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
11	EUR	R1PR3	4960,00	1,1659	0,00	0,0000	4960,00	1,1659	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
12	EUR	R3PR5	10096,00	2,3732	0,00	0,0000	10096,00	2,3732	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
13	EUR	R5PR10	37521,00	8,8198	0,00	0,0000	37521,00	8,8198	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
14	HUF	M1	670,00	0,1575	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	670,00	0,1575			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
15	HUF	R15P	5037,00	1,1840	5037,00	1,1840	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
16	OCM8	M1	602,00	0,1415	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	602,00	0,1415			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
17	OCM8	NA	18,00	0,0042	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	18,00	0,0042
18	OCM8	R15P	14352,00	3,3736	14352,00	3,3736	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
19	PLN	M1	422,00	0,0992	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	422,00	0,0992			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	PLN	NA	5,00	0,0012	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	5,00	0,0012
21	PLN	R15P	17280,00	4,0619	17280,00	4,0619	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22	USD	M1	169,00	0,0397	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	169,00	0,0397			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23	USD	NA	71,00	0,0167	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	71,00	0,0167
24	USD	R15P	107410,00	25,2482	1360,00	0,3197	0,00	0,0000	106050,00	24,9285	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Dof (SP) 17-02

Strana 1/1

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov DF

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôch

Identifikačný kód

S2203060008

LEI kód

315700ILGAHU6JQ3MN85

Stav ku dňu

30.06.2024

		Hodnota
a	b	1
Počet sporiteľov	1	61 513
Hodnota príspevkov v eurách	2	27 484 857
Hodnota penále v eurách	3	0

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov DF

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôc

LEI kód

315700ILGAHU6JQ3MN85

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2024

Označe	Položka	č.r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Záväzky	1	1 048
a)	záväzky voči bankám	2	0
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	843
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	146
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	59
2.	Vlastné imanie	9	424 369
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových úč	10	381 689
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	42 680
3.	Pasíva spolu	12	425 417

Dof (VVN) 32-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov DF

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

Identifikačný kód

S2203060008

LEI kód

315700ILGAHU6JQ3MN85

Stav ku dňu

30.06.2024

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	1 534
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	1 534
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	0
e)	výsledok zaistenia	6	0
f)	zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenia zníženia hodnoty príslušného majetku	7	0
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	8	825
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	9	2 100
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	10	36 079
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	11	5 586
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	12	-745
c)	z nástrojov peňažného trhu	13	0
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	14	31 238
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	15	-1 615
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	16	-1 029
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	17	334
c)	nástroje peňažného trhu	18	0
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	19	-920
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	20	37 694
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	21	1 891
8.	Zisk/strata z derivátov	22	0
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	23	0
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	24	2
I.	Výnos z majetku	25	44 046
11.	Transakčné náklady	26	30
12.	Bankové a iné poplatky	27	107
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	28	43 909
13.	Náklady na financovanie DF	29	364
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	30	43 545
14.	Iné výnosy	31	0
15.	Náklady na odplatu za správu DF	32	841
16.	Náklady na služby depozitára	33	24
17.	Náklady na audit účtovnej závierky	34	0
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	35	42 680