

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde k 30. 06. 2016

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

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.6.2016

1. 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 na slovenských a európskych dlhopisoch, vývojom cien akcií regionálnych, európskych a amerických akciových indexov, ako aj rozvíjajúcich sa trhov. Vývoj a sled udalostí mal v priebehu prvého polroka priaznivý dopad na ceny dlhopisov. Darilo sa štátnym dlhopisom, výrazne sa uťahovali rizikové prirážky na dlhopisoch krajín s nižším ratingom a významné zisky si pripísali aj podnikové dlhopisy. Turbulentným vývojom si však prešli akciové trhy. Na rozdiel od minulého roku sa v prvom polroku darilo lepšie akciám na rozvíjajúcich sa trhoch, výkonnosťne zaostávali akciové trhy rozvinutých ekonomík. Najhoršiu výkonnosť predviedli európske a japonské akcie.

O svižný a nepríjemný štart do nového roku, a to hlavne pre rizikové aktíva, sa postarali obavy z možnej recesie v Spojených štátoch, spomaľovanie hospodárskeho rastu v Číne a prepad cien ropy. Výraznou korekciou si prešli všetky hlavné svetové akciové indexy. Naopak, neistota a obavy z budúceho vývoja a nízke inflačné očakávania priali trhom bezpečných štátnych dlhopisov, keď ich ceny od začiatku roka rástli, respektíve klesali ich výnosy. Významná časť výpredajov rizika na začiatku roka sa týkala európskych bánk, ktoré začali byť znovu vnímané ako vážny problém. V centre diania boli obavy o zdravie Deutsche Bank vo svetle nižšieho výhľadu úrokových sadzieb, hroziacich pokút a rizikových podsúvahových položiek. Pozornosť investorov sa obrátila aj na problémový bankový sektor v Taliansku, kde úvery v zlyhaní predstavujú reálnu hrozbu systémového rizika nielen pre tamojšie banky. K zlepšeniu sentimentu na finančných trhoch došlo až v priebehu februára, k čomu najviac prispel obrat na cenách komodít (hlavne ropy) a holubičia rétorika centrálnych bánk. Návrat dôvery v oživenie americkej ekonomiky, respektíve výrazný pokles pravdepodobnosti recesie v USA, tiež významnou mierou prispel k rastu apetítu po rizikových aktívach. K návratu dôvery pomohli hlavne nové dáta z USA, ktoré ukázali, že sa situácia v americkom priemysle zlepšila. Lepšie dáta začali postupne prichádzať aj z Európy či rozvíjajúcich sa krajín, čo trhom postačilo k ich stabilizácii.

K ďalšiemu nárastu záujmu o štátne dlhopisy došlo po marcovom zasadnutí Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). Na ňom menová autorita rozhodla o navýšení programu kvantitatívneho uvoľňovania o 20 mld. EUR na 80 mld. EUR mesačne a zároveň oznámila, že program rozšíri o nákupy podnikových dlhopisov. Banka tiež znížila svoju depozitnú sadzbu o 10 bodov hlbšie do záporu na aktuálnych -0,2 %. Ceny štátnych dlhopisov tak ďalej rástli a výrazné zisky začali naberať aj korporátne dlhopisy, ktoré od júna začala nakupovať aj samotná ECB. Po odznení prvotnej volatility sa aj akcie vydali severným smerom v súlade s očakávanou reakciou na menovú expanziu. Na opačnom brehu Atlantiku, americká centrálna banka (Fed) deklarovala svoju opatrnosť a zviazanosť svojej politiky s prichádzajúcimi novými makrodátami. Čísla sa síce v porovnaní s úvodom roka zlepšili, celkovo však americká ekonomika stráca tempo a HDP Spojených štátov v prvom štvrtroku znovu spomalil. Postupne tak klesala pravdepodobnosť, že úrokové sadzby v tomto roku vzrastú aspoň dvakrát, čo akciové ale aj dlhopisové trhy najmä v USA a rozvíjajúcich sa trhoch oceníli.

Nervozita na finančných trhoch začala opäť narastať pred júnovým referendom u vystúpení Británie z EÚ, z čoho znovu ťažili štátne dlhopisy. Britskí voliči nakoniec šokovali trhy, keď sa rozhodli pre odchod z Únie. Reakciou boli panické výpredaje rizikových aktív. Naopak, štátne dlhopisy sa po referende stali ešte žiadanejším „tovarom“ na finančných trhoch. Po „Brexite“ klesol výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu (Bundu) historicky prvýkrát do záporu až k úrovni -0,20 %. Keď sa prehnala prvá vlna výpredajov, investori postupne zamerali pozornosť na nové výhľady a konfrontovali ich so situáciou na rozvíjajúcich sa trhoch. Všeobecné výpredaje rizika pokračovali ešte prvé dni po referende, potom sa však situácia zmenila. Dlhopisom zisky zostali, akcie dokázali straty korigovať, alebo ich dokonca aj úplne nahradiť, čo bol príklad londýnskej burzy. Takýto vývoj súvisí s nádejami na podporu zo strany centrálnych bánk a investori tak paradoxne „Brexit“ vnímali ako dobrú správu pre akcie i dlhopisy vďaka výhľadu nižších sadzieb a uvoľnených menových politík centrálnych bánk.

V druhom polroku očakávame, že aktivita centrálnych bánk a nízke inflačné očakávania budú držať výnosy štátnych dlhopisov naďalej na veľmi nízkych úrovniach. Korekcia na dlhopisových trhoch je po slušných ziskoch v prvom polroku možná, k výraznejším stratám by však v dôsledku nákupov zo strany centrálnych bánk dôjsť nemalo. Naopak, riziká pre infláciu aj ekonomický rast sú po „Brexite“ skôr vychýlené smerom dole, čo by mohlo dlhopisom dodať oporu aj v druhom polroku. Dostatok likvidity a pokles volatility na finančných trhoch vďaka uvoľneným menovým podmienkam môžu priaznivo pôsobiť aj na rizikové aktíva (akcie). Na druhej strane, akcie po poslednom raste začínajú byť relatívne drahé a vzhľadom na pretrvávajúce geopolitické a ekonomické riziká nepredpokladáme ich ďalší výrazný rast.

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

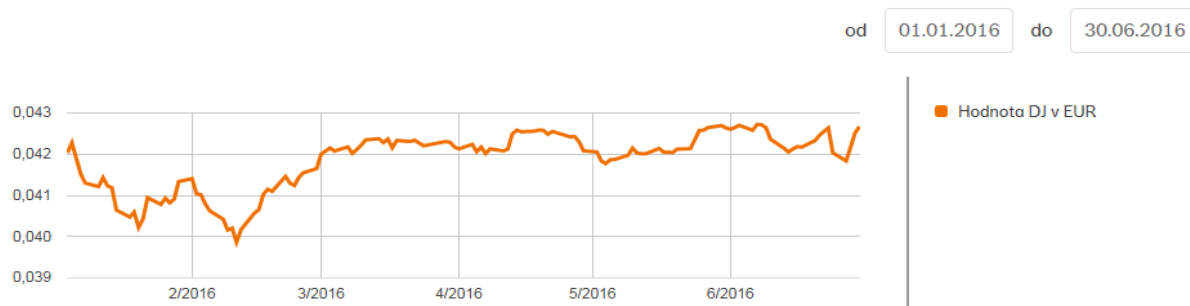
30.6.2016

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Historický vývoj fondu

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj hodnoty majetku fondu



Hodnota DJ 30.6.2016

0,042661

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2016

Clenenie 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	11570,00	14,6630
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4		0,0000
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	33559,00	42,5304
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8		0,0000
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	25946,00	32,8822
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12		0,0000
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14		0,0000
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15		0,0000
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejme, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16		0,0000
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17		0,0000
	Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi	18		0,0000
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19		0,0000
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20		0,0000
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21		0,0000
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22		0,0000
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23		0,0000
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24		0,0000
	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	7717,00	9,7800
	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		0,0000	
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29		0,0000	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺňajú podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu do 1 roka	30		0,0000	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31		0,0000	
Iný majetok	32		0,0000	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	114,00	0,1445	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	78906,00	100,0000	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	231,00	0,2928	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	78675,00	99,7072	

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

IS203060008

Stav ku dnu

30.06.2016

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Kapitálové CP a obdobná CP		Dhopsisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKÍ		CP IZSKÍ		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM	78906,00	100,0002	11570,00	14,6630	33559,00	42,5305	25946,00	32,8822	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7717,00	9,7800	0,00	0,0000	0,00	0,0000	114,00	0,1445
1	ALIOR BANK SA	326,00	0,4131	326,00	0,4131		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	787,00	0,9974			787,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	4721,00	5,9831			4721,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	BANK PEKAO	152,00	0,1926	143,00	0,1812		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	9,00	0,0114
5	Bank Zachodni WBK SA	15,00	0,0190	15,00	0,0190		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	CEZ AS	1699,00	2,1532	359,00	0,4550	1311,00	1,6615		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	29,00	0,0368
7	CZECH REPUBLIC	37,00	0,0469			37,00	0,0469		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	České dráhy, a.s.	553,00	0,7008			553,00	0,7008		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	db x-trackers - DJ EURO STOXX	6187,00	7,8410			6187,00	7,8410		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	ELECTRICA SA	1812,00	2,2964	1812,00	2,2964		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	Erste Group Bank AG	1186,00	1,5031			1186,00	1,5031		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
12	GOLDMAN SACHS GROUP INC	428,00	0,5424			428,00	0,5424		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	IRISH TSY 5.4% 2025	1262,00	1,5994			1262,00	1,5994		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	iShares Euro Corporate Bond La	1145,00	1,4511				0,0000	1145,00	1,4511		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
15	iShares MSCI Emerging Markets	1121,00	1,4207				0,0000	1121,00	1,4207		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
16	iShares S&P 500 Index Fund/US	6655,00	8,4341				0,0000	6655,00	8,4341		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	Kernel Holding SA	308,00	0,3903	308,00	0,3903		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
18	KGHM Polska Miedz SA	104,00	0,1318			104,00	0,1318		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
19	KOFOLA CS AS	207,00	0,2623	207,00	0,2623		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
20	Komerční Banka AS	1181,00	1,4967	1181,00	1,4967		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
21	MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt	166,00	0,2104	166,00	0,2104		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
22	MONETA MONEY BANK AS	849,00	1,0760	849,00	1,0760		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
23	NETGAS SRO	1082,00	1,3713			1082,00	1,3713		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
24	OMV PETROM SA	154,00	0,1952	154,00	0,1952		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
25	OTP Bank PLC	484,00	0,6134	484,00	0,6134		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
26	Pegas Nonwovens SA	229,00	0,2902	229,00	0,2902		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
27	PGE SWEDEN AB	102,00	0,1293			102,00	0,1293		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
28	Powszechna Kasa Oszczednosci B	404,00	0,5120	404,00	0,5120		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
29	PZU	222,00	0,2813	222,00	0,2813		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
30	REPUBLIC OF LATVIA	1637,00	2,0746			1637,00	2,0746		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
31	REPUBLIC OF LITHUANIA	3120,00	3,9541			3120,00	3,9541		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
32	REPUBLIC OF POLAND	1062,00	1,3459			1062,00	1,3459		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
33	REPUBLIKA SLOVENIJA	1799,00	2,2799			1799,00	2,2799		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
34	Richter Gedeon Nyrt.	688,00	0,8719	688,00	0,8719		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
35	ROMANIA	2257,00	2,8604			2257,00	2,8604		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
36	ROMGAZ SA	399,00	0,5057	399,00	0,5057		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
37	SLOVAK REPUBLIC	12103,00	15,3385			12103,00	15,3385		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
38	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE Naturale ROMGAZ SA	406,00	0,5145	406,00	0,5145		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
39	SPDR Trust Series I	6111,00	7,7447				0,0000	6084,00	7,7104		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	27,00	0,0342
40	SPP DISTRIBUCIA AS	214,00	0,2712			214,00	0,2712		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
41	SPP INFRASTRUCTURE FIN	1084,00	1,3738			1084,00	1,3738		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
42	Telefonica O2 Czech Republic A	264,00	0,3346	264,00	0,3346		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
43	TRANSELECTRICA SA	488,00	0,6185	488,00	0,6185		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
44	TRANSAG SA MEDIAS	554,00	0,7021	505,00	0,6400		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	49,00	0,0621
45	UBS-ETF DJ EURO STOXX 50	494,00	0,6261				0,0000	494,00	0,6261		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
46	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	4260,00	5,3988				0,0000	4260,00	5,3988		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
47	Vienna Insurance Group	671,00	0,8504	671,00	0,8504		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
48	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	7717,00	9,7800				0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	7717,00	9,7800		0,0000		0,0000		0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S220306008

Stav ku dňu

30.06.2016

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektie klasifikácie ekonomických činností	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika	Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu		
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM	78906,00	100,0000	11570,00	14,6629	33559,00	42,5303	25946,00	32,8822	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7717,00	9,7800	0,00	0,0000	0,00	0,0000	114,00	0,1445
1	1089	308,00	0,3903	308,00	0,3903		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	1105	787,00	0,9974		0,0000	787,00	0,9974		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	1107	207,00	0,2623	207,00	0,2623		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
4	1396	229,00	0,2902	229,00	0,2902		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	1920	320,00	0,4055	320,00	0,4055		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	2120	688,00	0,8719	688,00	0,8719		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	2444	104,00	0,1318	104,00	0,1318		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	3511	1801,00	2,2825	359,00	0,4550	1413,00	1,7907		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	29,00	0,0368
9	3512	2300,00	2,9149	2300,00	2,9149		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	3521	399,00	0,5057	399,00	0,5057		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
11	3522	3340,00	4,2329	911,00	1,1545	2380,00	3,0162		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	49,00	0,0621
12	4920	553,00	0,7008		0,0000	553,00	0,7008		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	6120	264,00	0,3346	264,00	0,3346		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	6430	25973,00	32,9164		0,0000		0,0000	25946,00	32,8822		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000	27,00	0,0342
15	6499	17463,00	22,1314	4588,00	5,8145	5149,00	6,5255		0,0000		0,0000		0,0000	7717,00	9,7800		0,0000		0,0000	9,00	0,0114
16	6511	893,00	1,1317	893,00	1,1317		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
17	8411	23277,00	29,4997		0,0000	23277,00	29,4997		0,0000		0,0000		0,0000	0,00	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dnu

30.06.2016

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0a	Členské štáty	78906,00	100,0000	11570,00	14,6630	33559,00	42,5304	25946,00	32,8822	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7717,00	9,7800	0,00	0,0000	0,00	0,0000	114,00	0,1445
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	78906,00	100,0000	11570,00	14,6630	33559,00	42,5304	25946,00	32,8822	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7717,00	9,7800	0,00	0,0000	0,00	0,0000	114,00	0,1445
1	AT	1857,00	2,3534	1857,00	2,3534		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
2	BE	787,00	0,9974		0,0000	787,00	0,9974		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
3	CZ	5872,00	7,4418	2860,00	3,6246	2983,00	3,7804		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	29,00	0,0368
4	HU	1338,00	1,6957	1338,00	1,6957		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
5	IE	6667,00	8,4493		0,0000	1262,00	1,5994	5405,00	6,8499		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
6	LT	3120,00	3,9541		0,0000	3120,00	3,9541		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
7	LU	7218,00	9,1476	537,00	0,6806		0,0000	6681,00	8,4670		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
8	LV	1637,00	2,0746		0,0000	1637,00	2,0746		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
9	NL	1084,00	1,3738		0,0000	1084,00	1,3738		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
10	PL	7006,00	8,8789	1214,00	1,5385	5783,00	7,3290		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	9,00	0,0114
11	RO	6070,00	7,6927	3764,00	4,7702	2257,00	2,8604		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	49,00	0,0621
12	SE	102,00	0,1293		0,0000	102,00	0,1293		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
13	SI	1799,00	2,2799		0,0000	1799,00	2,2799		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
14	SK	20034,00	25,3897		0,0000	12317,00	15,6097		0,0000		0,0000		0,0000	7717,00	9,7800		0,0000		0,0000		0,0000
15	US	14315,00	18,1418		0,0000	428,00	0,5424	13860,00	17,5652		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	27,00	0,0342

Názov dôchodkového fondu

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

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		Požadavky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Požadavky 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	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		43049.00	54.5573	1857.00	2.3534	32067.00	40.6395	7826.00	9.9181	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1299.00	1.6463	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
0b	CELKOM USD		26346.00	33.3891	2211.00	2.8021	1492.00	1.8909	18120.00	22.9640	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4496.00	5.6979	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	27.00	0.0342
0c	CELKOM CZK		3414.00	4.3267	3089.00	3.9148	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	296.00	0.3751	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	29.00	0.0368
0d	CELKOM HUF		1380.00	1.7489	1338.00	1.6957	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	42.00	0.0532	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
0e	CELKOM PLN		3021.00	3.8286	1522.00	1.9289	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1490.00	1.8883	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	9.00	0.0114
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		1696.00	2.1494	1553.00	1.9682	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	94.00	0.1191	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	49.00	0.0621
1	EUR	M1	11736.00	14.8734	0.0000	0.0000	10437.00	13.2271	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1299.00	1.6463	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
2	EUR	O1M3M	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
3	EUR	O3M6M	100.00	0.1267	0.0000	0.0000	100.00	0.1267	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
4	EUR	6M1R	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
5	EUR	R1PR3	102.00	0.1293	0.0000	0.0000	102.00	0.1293	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
6	EUR	R3PR5	214.00	0.2712	0.0000	0.0000	214.00	0.2712	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
7	EUR	R5PR10	10572.00	13.3982	0.0000	0.0000	10572.00	13.3982	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
8	EUR	R10PR15	10642.00	13.4869	0.0000	0.0000	10642.00	13.4869	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
9	EUR	R15P	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
10	EUR	NA	9683.00	12.2716	1857.00	2.3534	0.0000	0.0000	7826.00	9.9181	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
11	USD	M1	4496.00	5.6979	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4496.00	5.6979	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
12	USD	O1M3M	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
13	USD	O3M6M	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
14	USD	6M1R	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
15	USD	R1PR3	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
16	USD	R3PR5	1492.00	1.8909	0.0000	0.0000	1492.00	1.8909	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
17	USD	R5PR10	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
18	USD	R10PR15	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
19	USD	R15P	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
20	USD	NA	20358.00	25.8003	2211.00	2.8021	0.0000	0.0000	18120.00	22.9640	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	27.00	0.0342
21	CZK	M1	296.00	0.3751	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	296.00	0.3751	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
22	CZK	O1M3M	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
23	CZK	O3M6M	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
24	CZK	6M1R	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
25	CZK	R1PR3	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
26	CZK	R3PR5	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
27	CZK	R5PR10	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
28	CZK	R10PR15	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
29	CZK	R15P	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
30	CZK	NA	3118.00	3.9515	3089.00	3.9148	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	29.00	0.0368
31	HUF	M1	42.00	0.0532	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	42.00	0.0532	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
32	HUF	O1M3M	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
33	HUF	O3M6M	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
34	HUF	6M1R	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
35	HUF	R1PR3	0.00	0.0000																			

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2016

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF v rámci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10982	3178107	73	5523	5459	9598	1384	250	248	137	99	5

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2016

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota $\bar{\nu}$ tis. eur
a	b	c	1
1.	Závazky	1	231
a)	záväzky voči bankám	2	
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	202
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	19
d)	záväzky z derivátových operácií	5	
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	
	ostatné záväzky	8	10
2.	Vlastné imanie	9	78675
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	78293
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	382
3.	Pasíva spolu	12	78906

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

S2203060008

Stav ku dňu

30.06.2016

Ozn.	Položka	č. r.	Hodnota \bar{v} tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	295
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	6
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	289
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	275
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	279
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi	8	1993
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	115
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	1833
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	45
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi	13	1564
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	725
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	247
c)	nástroje peňažného trhu	16	
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	592
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	429
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	-688
8.	Zisk/strata z derivátov	20	
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	
I.	Výnos z majetku	23	590
11.	Transakčné náklady	24	13
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	2
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane	26	11
12.	Bankové a iné poplatky	27	26
a)	bankové odplaty a poplatky	28	
b)	burzové odplaty a poplatky	29	26
II.	Čistý výnos z majetku vo фонде	30	551
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	44
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	507
14.	Iné výnosy	33	
15.	Náklady na odplaty	34	125
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	114
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	0
c)	náklady na iné odplaty	37	11
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	382

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

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

30.6.2016

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014
I.	Investičný majetok	1	71 189	70 738	64 844
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2			
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4			
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	33 559	36 324	31 097
a)	bez kupónov	6	0	0	0
b)	s kupónmi	7	33 559	36 324	31 097
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	11 570	9 537	7 604
a)	obchodovateľné	9	11 570	9 537	7 604
b)	neobchodovateľné	10			
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera	11			
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12			
4.	Podielové listy	13	25 946	22 531	23 830
a)	otvorených podielových fondov	14	25 946	22 531	23 830
b)	ostatné	15			
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	0	2 221	2 265
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	0	2 221	2 265
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18			
c)	iné	19			
d)	obrátené repoobchody	20			
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	114	125	48
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	114	125	48
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23			
7.	Deriváty	24			
8.	Drahé kovy	25			
II.	Neinvestičný majetok	26	7 717	5 641	4 035
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	7 717	5 641	4 035
10.	Ostatný majetok	28			
	Aktíva spolu	29	78 906	76 379	68 879
I.	Závazky	30	231	3 263	5 163
1.	Závazky voči bankám	31	0	0	0
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	202	267	72
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	19	18	86
4.	Závazky z derivátových operácií	34	0	0	0
5.	Závazky z repoobchodov	35			
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36			
7.	Ostatné záväzky	37	10	2 978	5 005
II.	Vlastné imanie	38	78 675	73 116	63 716
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiťel'ov, z toho	39	78 675	73 116	63 716
a)	zisk / strata za účtovné obdobie	40	382	990	2 549
	Pasíva spolu	41	78 906	76 379	68 879

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014
1.	Výnosy z úrokov	1	295	375	300
2.	Výnosy z podielových listov	2	275	169	157
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	279	154	68
4.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	4	429	-275	2 346
5.	Zisk / strata z operácií s devízami	5	-688	1 531	125
6.	Zisk / strata z derivátov	6	0	0	0
7.	Zisk / strata z operácií s drahými kovmi	7			
8.	Zisk / strata z operácií s iným majetkom	8	0	0	0
I.	Výnos z majetku	9	590	1 954	2 996
9.	Transakčné náklady	10	13	14	5
10.	Bankové a iné poplatky	11	26	22	19
II.	Čistý výnos z majetku	12	551	1 918	2 972
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	44	41	30
III.	Čistý zisk / strata zo správy majetku	14	507	1 877	2 942
12.	Náklady na odplaty	15	125	887	393
IV.	Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	382	990	2 549