



**DYNAMICKÉ PORTFÓLIO,
otvorený podielový fond
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.**

**Priebežná účtovná zvierka
za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2023**

Obsah

Účtovná závierka	3
Súvaha	4
Výkaz ziskov a strát	6
Poznámky k účtovnej závierke	7

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 30.06.2023

LEI

3	1	5	7	0	0	7	A	K	G	T	W	A	R	J	X	T	T	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Daňové identifikačné číslo

2	0	2	1	5	2	2	6	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná závierka

<input type="checkbox"/>	riadna	<input type="checkbox"/>	schválená
<input type="checkbox"/>	mimoriadna		
<input checked="" type="checkbox"/>	priebežná		

Zostavená za obdobie

	mesiac		rok			
od	0	1	2	0	2	3
do	0	6	2	0	2	3

IČO

3	5	7	8	6	2	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

	mesiac		rok			
od	0	1	2	0	2	2
do	1	2	2	0	2	2

SK NACE

6	6	.	3	0	.	0
---	---	---	---	---	---	---

(vyznačí sa)

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ FOND 1 - 02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ FOND 2 - 02), Poznámky (ÚČ FOND 3 - 02)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

E	u	r	i	z	o	n		A	s	s	e	t		M	a	n	a	g	e	m	e	n	t													
S	l	o	v	a	k	i	a	,		s	p	r	á	v	.		s	p	o	l	.	,	a	.	s	.										

Názov spravovaného fondu

D	Y	N	A	M	I	C	K	É		P	O	R	T	F	Ó	L	I	O	,																	
o	t	v	o	r	e	n	ý			p	o	d	i	e	l	o	v	ý		f	o	n	d													

Sídlo správcovskej spoločnosti

Ulica

M	l	y	n	s	k	é		N	i	v	y																									
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo

1																																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PSČ

8	2	0	0	4
---	---	---	---	---

Obec

B	r	a	t	i	s	l	a	v	a	2	4																									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Telefónne číslo

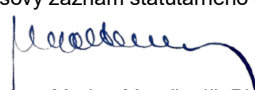

0	2									5	0	5	5	2	8	3	9
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Faxové číslo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E-mailová adresa

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zostavená dňa: 20.07.2023	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:	
Schválená dňa: 20.07.2023	 RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. Člen predstavenstva a CEO	 Marcó Bus Predseda predstavenstva

Súvaha k 30. júnu 2023
(v eurách)

	Jún 2023	December 2022
Aktíva		
I Investičný majetok	473 686 962	419 988 870
1 Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
<i>a bez kupónov</i>	-	-
<i>b s kupónmi</i>	-	-
2 Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	42 730 274	45 071 835
<i>a bez kupónov</i>	-	-
<i>b s kupónmi</i>	42 730 274	45 071 835
3 Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	-	-
<i>a Obchodovateľné akcie</i>	-	-
<i>b Neobchodovateľné akcie</i>	-	-
<i>c Podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera</i>	-	-
<i>d Obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach</i>	-	-
4 Podielové listy	366 615 920	320 835 247
<i>a otvorených podielových fondov</i>	161 613 679	145 765 193
<i>b ostatné</i>	205 002 241	175 070 054
5 Krátkodobé pohľadávky	63 549 276	53 916 043
<i>a krátkodobé vklady v bankách</i>	63 549 276	53 916 043
<i>b krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>	-	-
<i>c iné</i>	-	-
<i>d obrátené repoobchody</i>	-	-
6 Dlhodobé pohľadávky	-	-
<i>a dlhodobé vklady v bankách</i>	-	-
<i>b dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel</i>	-	-
7 Deriváty	791 492	165 745
8 Drahé kovy	-	-
II Neinvestičný majetok	12 781 056	68 084 820
9 Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	12 780 896	46 365 788
10 Ostatný majetok	160	21 719 032
Aktíva spolu	486 468 018	488 073 690

Poznámky na stranách 7 až 23 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Súvaha k 30. júnu 2023
 (v eurách)
 (pokračovanie)

	Jún 2023	December 2022
Pasíva		
I Závazky	4 573 938	67 080 335
1 Závazky voči bankám	-	-
2 Závazky z vrátenia podielov	256 133	127 532
3 Závazky voči správcovskej spoločnosti	660 030	529 452
4 Deriváty	92 458	379 505
5 Repoobchody	-	-
6 Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7 Ostatné záväzky	3 565 317	66 043 846
II Vlastné imanie	481 894 080	420 993 355
8 Podielové listy, z toho	481 894 080	420 993 355
a zisk alebo strata za účtovné obdobie	31 178 223	(57 678 718)
Pasíva spolu	486 468 018	488 073 690

Poznámky na stranách 7 až 23 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 30. júna 2023

(v eurách)

	Jún 2023	Jún 2022
1 Výnosy z úrokov	1 544 083	193 838
1.1. úroky	1 544 083	193 838
1.2./a výsledok zaistenia	-	-
zniženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie		
1.3./b zniženia hodnoty príslušného majetku	-	-
2 Výnosy z podielových listov	1 220 705	498 810
3 Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-
3.1. dividendy a iné podiely na zisku	-	-
3.2. výsledok zaistenia	-	-
4./c Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi a podielmi	28 432 417	(51 141 602)
5./d Zisk/(strata) z operácií s devízami	(50 706)	152 394
6./e Zisk/(strata) z derivátov	3 371 151	(291 912)
7./f Zisk/(strata) z operáciami s drahými kovmi	-	-
8./g Zisk/(strata) z operácií s iným majetkom	9 457	10 975
I Výnos z majetku vo fonde	34 527 107	(50 577 497)
h Transakčné náklady	(7 878)	(6 208)
i Bankové a iné poplatky	(172 723)	(203 292)
II Čistý výnos z majetku vo fonde	34 346 506	(50 786 997)
j Náklady na financovanie fondu	(163)	(90 245)
j.1 náklady na úroky	(163)	(90 245)
j.2 zisky/(straty) zo zaistenia úrokov	-	-
j.3 náklady na dane a poplatky	-	-
III Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde	34 346 343	(50 877 242)
k. Náklady na		
k.1. odplatu za správu fondu	(2 929 954)	(2 785 215)
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-	-
l Náklady na odplaty za služby depozitára	(223 940)	(212 965)
m Náklady na audit účtovnej závierky	(14 226)	(11 526)
A. Zisk/(strata) za účtovné obdobie	31 178 223	(53 886 948)

Poznámky na stranách 7 až 23 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O FONDĚ**1. Údaje o podielovom fonde a predmet činnosti**

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako "podielový fond") je štandardný podielový fond spravovaný správcovskou spoločnosťou Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 (ďalej aj ako "správcovská spoločnosť"), zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 2416/B, ktorý spĺňa požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP). Podielový fond bol vytvorený v roku 2006 na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia na vytvorenie podielového fondu zo dňa 13. januára 2006 č. UDK-001/2006/KISS, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. januára 2006.

Na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.sp.: NBS1-000-045-176, č.z.: 100-000-221-717 zo dňa 28. februára 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3. marca 2020 došlo s účinnosťou k 28. marcu 2020 k zmene názvu podielového fondu z VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. na DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Vydávanie podielových listov sa začalo 9. februára 2006.

Finančným cieľom, resp. cieľom investičnej politiky podielového fondu je dosiahnuť zhodnotenie majetku v podielovom fonde v mene EUR (referenčná mena podielového fondu) najmä prostredníctvom investícií na globálnych vyspelých akciových trhoch a európskych trhoch štátnych a korporátnych dlhopisov.

Podielový fond je subjektom kolektívneho investovania a nie je právnickou osobou.

Hlavným predmetom činnosti správcovskej spoločnosti, ktorá podielový fond spravuje je vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov.

Správcovská spoločnosť vedie v podielovom fonde účtovníctvo a výkazníctvo oddelene od svojho majetku.

Depozitár

Depozitárom podielového fondu je Všeobecná úverová banka, a.s., člen skupiny Intesa Sanpaolo S.p.A., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti

Členovia predstavenstva správcovskej spoločnosti k 30. júnu 2023 a 31. decembru 2022:

	30. jún 2023	31. december 2022
Predseda:	Marco Bus	Marco Bus
Členovia:	RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. Liuba Samotyeva	RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. Liuba Samotyeva

Prokúra

Členovia prokúry spoločnosti k 30. júnu 2023 a 31. decembru 2022:

	30. jún 2023	31. december 2022
Členovia:	JUDr. Božena Malecká RNDr. Peter Šenk Ing. Juraj Vaško	JUDr. Božena Malecká RNDr. Peter Šenk Ing. Juraj Vaško

Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne aspoň dvaja prokuristi.

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O FONDĚ (pokračovanie)**Dozorná rada správcovskej spoločnosti**

Členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti k 30. júnu 2023 a 31. decembru 2022:

	30. jún 2023	31. december 2022
Predseda:	Prof. Giorgio di Giorgio	Prof. Giorgio di Giorgio
Členovia:	Doc. Ing. Jana Péliová, PhD. (od 17.05.2023) Massimo Mazzini Ing. Jozef Kausich (od 17.05.2023) Jérôme Debortolis (17.05.2023)	Doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD. Massimo Mazzini Alexander Resch Oreste Auleta

Správcovská spoločnosť je súčasťou nasledovnej skupiny spoločností:

	Priama materská spoločnosť	Hlavná materská spoločnosť
Meno:	Eurizon Capital SGR S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A
Sídlo a miesto uloženia konsolidovanej účtovnej závierky:	Piazzetta Giordano dell'Amore 3, 20121 Miláno, Taliansko	Piazza San Carlo 156, 10 121 Turín, Taliansko

B. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**1. Princíp zobrazenia a nepretržité trvanie spoločnosti**

Priebežná účtovná závierka podielového fondu, ktorá pozostáva zo súvahy k 30. júnu 2023, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke bola pripravená v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (ďalej len „Opatrenie MF SR“).

Táto účtovná závierka bola vyhotovená na princípe časového rozlíšenia, t. j. vplyv transakcií a ostatných udalostí sa vykazuje v čase ich vzniku a v účtovnej závierke sa vykazujú v období, s ktorým súvisia. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že podielový fond bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie schválilo predstavenstvo spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. dňa 26. apríla 2023.

Použitá mena v účtovnej závierke je euro (ďalej len „eur“) a všetky zostatky sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách.

Táto účtovná závierka bola zostavená správcovskou spoločnosťou Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika.

2. Hlavné účtovné zásady**2.1 Významné zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu**

Účtovné metódy popísané nižšie boli konzistentne uplatňované v priebehu účtovného obdobia.

2.2 Cenné papiere

Cenné papiere vo vlastníctve podielového fondu obsahujú dlhopisy, akcie a podielové listy a sú kategorizované ako investičný majetok.

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

2. Hlavné účtovné zásady (pokračovanie)

Cenné papiere sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa cenné papiere oceňujú v reálnej hodnote. Zisky a straty z precenenia sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v riadku „Zisk/ strata z operácií s cennými papiermi“. Ak fond vlastní viac než jeden kus rovnakého cenného papiera, pri úbytku daných investícií sa účtuje na báze váženého aritmetického priemeru. Úrokové výnosy získané z držby dlhových cenných papierov sa vykážu pomocou efektívnej úrokovej miery vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy z úrokov“. Dividendy získané z držby akcií sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku“ v momente vzniku práva na úhradu.

Reálna hodnota cenných papierov, pre ktoré existuje aktívny trh a pri ktorých možno spoľahlivo určiť trhovú cenu, sa stanovuje podľa trhovej ceny.

V prípade dlhových cenných papierov, pri ktorých neexistuje aktívny trh, použije sa kvalifikovaný odhad, založený na diskontovaní budúcich peňažných tokov. Na diskontovanie sa použije vnútorná miera výnosovosti odvodená z výnosovej krivky daného dňa. Pri kvalifikovanom odhade sú zohľadnené aktuálne úrovne úrokových sadzieb pre finančné nástroje s rovnakými alebo porovnateľnými charakteristikami, bonita emitenta oceňovaného cenného papiera, jeho zostatková doba splatnosti a mena, v ktorej sú denominované platby plynúce z tohto cenného papiera.

Ak hodnotu dlhového cenného papiera nie je možné určiť opísaným spôsobom, jeho hodnota je v súlade s ustanoveniami Zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v platnom znení a Opatrenia NBS č. 13/2011 z 8. novembra 2011 určená správcovskou spoločnosťou po dohode s depozitárom inými všeobecne uznávanými metódami oceňovania

V prípade akcií, pri ktorých neexistuje aktívny trh, použije sa kvalifikovaný odhad založený na dividendovom modeli oceňovania akcií. Ak nie je možné vykonať kvalifikovaný odhad reálnej hodnoty akcií, ocení sa cenou obstarania upravenou o zníženie hodnoty.

Vykazovanie cenných papierov sa ukončí ku dňu dohodnutia predaja.

2.3 Krátkodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky predstavujú pohľadávky z vkladov poskytnutých komerčným bankám, ktorých dohodnutá doba splatnosti je nad 24 hodín, ale do jedného roka a ktoré sú držané fondom primárne za účelom ich zhodnotenia. Bežné a termínované vklady s dohodnutou splatnosťou do 24 hodín sú vykázané ako peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov.

Krátkodobé pohľadávky sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa pohľadávky oceňujú v amortizovanej hodnote, ktorá predstavuje cenu použitú pri prvotnom ocenení zvýšenú o časovo rozlíšený úrok vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery. V prípade sporných pohľadávok je vytvorená opravná položka.

2.4 Deriváty

Deriváty zahŕňajú termínové menové kontrakty, úrokové a menové swapy a opcie, zmluvy o budúcich úrokových sadzbách a iné derivátové nástroje. Fond používa deriváty na zaistenie rizika úrokových sadzieb a menového rizika spojeného s transakciami na finančných trhoch. Tieto deriváty sú vykazované ako deriváty určené na obchodovanie, pretože nespĺňajú požiadavky na ich vykazovanie ako zabezpečovacie deriváty podľa Opatrenia MF SR.

Deriváty sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú vykázané v reálnej hodnote. Následne sú vykazované taktiež v reálnej hodnote. Reálne hodnoty sa získavajú z trhových cien, modelov diskontovaných peňažných tokov a modelov oceňovania opcií. Deriváty sa v prípade kladnej reálnej hodnoty vykazujú ako aktíva v riadku „Deriváty“ a v prípade zápornej reálnej hodnoty ako záväzky v riadku „Deriváty“. Zmeny reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke „Zisk/strata z derivátov“.

2.5 Záväzky

Záväzky predstavujú nároky tretích osôb voči fondu z titulu spätného odkúpeniu podielov, odplaty správcovskej spoločnosti alebo depozitárovi a iných položiek.

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

2. Hlavné účtovné zásady (pokračovanie)

Závazky sú prvotne vykázané v súvahe ku dňu dohodnutia obchodu a pri prvotnom vykázaní sú ocenené v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa záväzky oceňujú v amortizovanej hodnote, ktorá predstavuje cenu použitú pri prvotnom ocenení zvýšenú o časovo rozlíšený úrok vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery.

2.6 Daň z príjmov podielového fondu

Pri zdaňovaní postupuje podielový fond v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov. Keďže správcovská spoločnosť rozdeľuje výnosy v podielových fondoch zahrnutím výnosov do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov, v zmysle platného zákona o dani z príjmov nedochádza k zdaneniu výnosov, nakoľko nie sú naplnené podmienky pre vyčísľovanie základu dane podľa § 43 ods. 9 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Od 1. apríla 2007 v zmysle § 43 ods. 10 uvedeného zákona pri spätnom odkúpení (redemácii) podielového listu vykoná správcovská spoločnosť zrážku dane z kladného rozdielu medzi vkladom podielníka a vyplatenou nezdanenou sumou.

2.7 Cudzia mena

Peňažné aktíva a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou.

Výnosy a náklady vyjadrené v cudzej mene sú prepočítané na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Kurzové rozdiely, ktoré vznikli z dôvodu prepočtu majetku a záväzkov v cudzej mene sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v riadku „Zisk/strata z operácií s devízami“.

2.8 Vykazovanie výnosov a nákladov

Podielový fond vykazuje náklady a výnosy časovo rozlíšené do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, bez ohľadu na to, kedy prichádza k ich peňažnej úhrade.

Výnosové a nákladové úroky sa časovo rozlišujú vo výkaze ziskov a strát metódou efektívnej úrokovej miery. Metóda efektívnej úrokovej miery je spôsob počítania amortizovanej hodnoty finančného nástroja a priradzovania úrokových výnosov relevantným účtovným obdobiam. Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje budúce peňažné toky z finančného nástroja na súčasnú hodnotu rovnú účtovnej hodnote.

2.9 Správcovské poplatky a poplatky depozitárovi

Správcovská spoločnosť dostáva za správu podielového fondu odplatu, ktorá je vypočítaná z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Aktuálna výška odplaty za správu podielového fondu a vzorec pre výpočet odplaty je uvedený v predajnom prospekte podielového fondu. Správcovské poplatky sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v riadku „Náklady na odplatu za správu fondu“.

Náklady za služby depozitára platené podielovým fondom sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v riadku „Náklady na odplatu za služby depozitára“. Depozitár ich vypočítava na základe priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde.

2.10 Podielové listy

Hodnota podielového listu pri predaji alebo spätnom nákupe (redemácii) sa vypočíta ako podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde ku dňu predaja alebo spätného nákupu podielového listu a súčtu menovitých hodnôt podielov.

Podiely podielníkov sú vykazované v súvahe v riadku „Podielové listy“.

2.11 Záonné požiadavky

V súlade s ustanoveniami zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v platnom znení podielový fond podlieha viacerým limitom a obmedzeniam týkajúcich sa investovania. Majetok v podielových fondoch v správe správcovskej spoločnosti bol investovaný v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika definovanými v zákone o kolektívnom investovaní.

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

C. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

	Jún 2023	Jún 2022
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti		
Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)	1 121 887	891 743
Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií (+/-)	(638 367)	(2 079)
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(3 334 658)	(3 297 925)
Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií (+/-)	158 006	(15 222)
Výnosy z dividend (+)	1 220 705	498 810
Zmena stavu pohľadávok za dividendy (+/-)	-	36 861
Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi, drahými kovmi (+)	46 543 599	64 173 737
Zmena stavu pohľadávok za predané finančné nástroje, drahé kovy (+/-)	(160)	(1 623 184)
Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov, drahých kovov (-)	(36 366 672)	(70 492 815)
Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny finančných nástrojov, drahých kovov (+)	(62 513 798)	(515 563)
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)	-	-
Náklady na dodávateľov (-)	(14 226)	(11 526)
Zmena stavu záväzkov voči dodávateľom (+)	2 121	(1 754)
Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)	-	(36 070)
Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)	18 801	-
Čistý peňažný tok použitý v prevádzkovej činnosti	(53 802 762)	(10 394 987)
Peňažný tok z investičnej činnosti		
Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	(9 633 233)	576 783
Čistý peňažný tok použitý v investičnej činnosti	(9 633 233)	576 783
Peňažný tok z finančnej činnosti		
Emitované podielové listy (+)	53 780 519	40 746 863
Vrátené PL, prestupy do/výstupy z fondu (+/-)	(24 058 017)	(23 873 156)
Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do (+/-)	128 601	183 837
Dedičstvá (-)	-	-
Zmena stavu záväzkov na výplatu dedičstiev (+/-)	-	-
Preddavky na emitovanie podielových listov	-	-
Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
Náklady na úroky za úvery (-)	-	-
Zmena stavu záväzkov za úroky za úvery (+/-)	-	-
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	29 851 103	17 057 544
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	-
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov	(33 584 892)	7 239 340
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	46 365 788	6 603 478
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia	12 780 896	13 842 818

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

D. PREHĽAD O ZMENÁCH V ČISTOM MAJETKU FONDU

	Jún 2023	Jún 2022
I Čistý majetok na začiatku obdobia	420 993 355	446 473 389
a počet podielov	9 573 158 674	8 877 753 713
b hodnota 1 podielu	0,0440	0,0503
1 Upísané podielové listy	53 780 519	40 746 863
2 Zisk alebo strata fondu	31 178 223	(53 886 948)
3 Vloženie výnosov podielnikov do majetku fondu	-	-
4 Výplata výnosov podielnikom	-	-
5 Odpísanie dôchodkových jednotiek za správu fondu	-	-
6 Vrátené podielové listy	(24 058 017)	(23 873 156)
II Nárast/pokles čistého majetku	60 900 725	(37 013 241)
A Čistý majetok na konci obdobia	481 894 080	409 460 148
a počet podielov	10 219 376 556	9 231 661 175
b hodnota 1 podielu	0,0472	0,0444

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
Aktíva
Dlhopisy
2.I.EUR Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti

	Jún 2023	December 2022
Do jedného mesiaca	-	-
Do troch mesiacov	-	-
Do šiestich mesiacov	-	-
Do jedného roku	-	-
Do dvoch rokov	-	-
Do piatich rokov	20 125 510	15 983 738
Nad päť rokov	22 604 764	27 935 334
	42 730 274	43 919 072

2.I.CZK Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti

	Jún 2023	December 2022
Do jedného mesiaca	-	-
Do troch mesiacov	-	-
Do šiestich mesiacov	-	-
Do jedného roku	-	-
Do dvoch rokov	-	-
Do piatich rokov	-	-
Nad päť rokov	-	1 152 763
	-	1 152 763

2.II.EUR Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti

	Jún 2023	December 2022
Do jedného mesiaca	-	684 448
Do troch mesiacov	-	-
Do šiestich mesiacov	1 503 197	4 851 719
Do jedného roku	2 728 906	1 481 795
Do dvoch rokov	4 735 754	5 437 832
Do piatich rokov	23 410 663	24 362 103
Nad päť rokov	10 351 754	7 101 175
	42 730 274	43 919 072

2.II.CZK Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti

	Jún 2023	December 2022
Do jedného mesiaca	-	-
Do troch mesiacov	-	-
Do šiestich mesiacov	-	-
Do jedného roku	-	-
Do dvoch rokov	-	-
Do piatich rokov	-	1 152 763
Nad päť rokov	-	-
	-	1 152 763

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

	Jún 2023	December 2022
2.III.EUR Dlhopisy oceňované RH		
Dlhopisy bez kupónov nezaložené	-	-
Dlhopisy s kupónmi nezaložené	42 730 274 42 730 274	43 919 072 43 919 072
	42 730 274	-
2.III.CZK Dlhopisy oceňované RH		
Dlhopisy bez kupónov nezaložené	-	-
Dlhopisy s kupónmi nezaložené	-	1 152 763 1 152 763
	-	-
2.IV.EUR Dlhopisy podľa spôsobu určenia RH		
Reálna hodnota určená trhovou hodnotou	41 108 265	42 316 492
Reálna hodnota odvodené vlastným modelom na základe informácií z aktívneho trhu	1 622 009	1 602 580
Reálna hodnota odvodené vlastným modelom bez referencie na aktívny trh	-	-
	42 730 274	43 919 072
2.IV.CZK Dlhopisy podľa spôsobu určenia RH		
Reálna hodnota určená trhovou hodnotou	-	1 152 763
Reálna hodnota odvodené vlastným modelom na základe informácií z aktívneho trhu	-	-
Reálna hodnota odvodené vlastným modelom bez referencie na aktívny trh	-	-
	-	1 152 763

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Dlhopisy (pokračovanie)
2.V.EUR Dlhopisy podľa jednotlivých druhov

 Štátne pokladničné poukážky
 Štátne dlhopisy
 Hypotekárne záložné listy
 Ostatné dlhopisy

	Jún 2023	December 2022
	-	-
	15 109 238	14 249 237
	1 555 673	1 541 004
	26 065 363	28 128 831
	42 730 274	43 919 072

2.V.CZK Dlhopisy podľa jednotlivých druhov

 Štátne pokladničné poukážky
 Štátne dlhopisy
 Hypotekárne záložné listy
 Ostatné dlhopisy

	Jún 2023	December 2022
	-	-
	-	1 152 763
	-	-
	-	-
	-	1 152 763

Podielové listy

Členenie podielových listov podľa druhov fondov:

4.I. Podielové listy (PL) podľa založenia

 PL otvorených podielových fondov
 nezaložené
 PL ostatné
 nezaložené

	Jún 2023	December 2022
	161 613 679	145 765 193
	161 613 679	145 765 193
	205 002 241	175 070 054
	205 002 241	175 070 054
	366 615 920	320 835 247

4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené

 EUR
 JPY
 USD

	Jún 2023	December 2022
	366 615 920	320 835 247
	-	-
	-	-
	366 615 920	320 835 247

Krátkodobé pohľadávky
5.I. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti

 Do jedného mesiaca
 Do troch mesiacov
 Do šiestich mesiacov
 Do jedného roku

	Jún 2023	December 2022
	-	-
	-	1 001 722
	-	-
	63 549 276	52 914 321
	63 549 276	53 916 043

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

	Jún 2023	December 2022
5.II. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Do jedného mesiaca	7 575 549	2 988 300
Do troch mesiacov	10 116 994	4 003 405
Do šiestich mesiacov	15 048 657	14 524 438
Do jedného roku	30 808 076	32 399 900
	63 549 276	53 916 043
5.III. Krátkodobé pohľadávky – zníženie hodnoty		
Hrubá hodnota pohľadávok	63 549 276	53 916 043
Čistá hodnota pohľadávok	63 549 276	53 916 043
5.I.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti		
Do jedného mesiaca	-	-
Do troch mesiacov	-	1 001 722
Do šiestich mesiacov	-	-
Do jedného roku	63 549 276	52 914 321
	63 549 276	53 916 043
5.I.USD Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti		
Do jedného mesiaca	-	-
Do šiestich mesiacov	-	-
Do jedného roku	-	-
	-	-
5.II.EUR Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Do jedného mesiaca	7 575 549	2 988 300
Do troch mesiacov	10 116 994	4 003 405
Do šiestich mesiacov	15 048 657	14 524 438
Do jedného roku	30 808 076	32 399 900
	63 549 276	53 916 043
5.II.USD Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Do jedného mesiaca	-	-
Do troch mesiacov	-	-
Do šiestich mesiacov	-	-
Do jedného roku	-	-
	-	-

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Krátkodobé pohľadávky (pokračovanie)

	Jún 2023	December 2022
5.III.EUR Krátkodobé pohľadávky – zníženie hodnoty		
Hrubá hodnota pohľadávok	63 549 276	53 916 043
Čistá hodnota pohľadávok	63 549 276	53 916 043

	Jún 2023	December 2022
5.III.USD Krátkodobé pohľadávky – zníženie hodnoty		
Hrubá hodnota pohľadávok	-	-
Čistá hodnota pohľadávok	-	-

Deriváty (aktíva)

Reálne a nominálne hodnoty derivátov:

7.I. Deriváty s aktívnym zostatkom

	Reálne hodnoty		Nominálna hodnota – pohľadávka		Nominálna hodnota – záväzok	
	Jún 2023	December 2022	Jún 2023	December 2022	Jún 2023	December 2022
Menové forwardy vyrovnávané v hrubom	-	-	-	-	-	-
vyrovnávané v čistom	-	-	-	-	-	-
Menové swapy vyrovnávané v hrubom	131 689	31 299	3 535 396	4 122 289	3 350 855	4 102 404
vyrovnávané v čistom	131 689	31 299	3 535 396	4 122 289	3 350 855	4 102 404
Futurity vyrovnávané v hrubom	659 803	134 446	34 910 745	25 098 444	34 910 745	25 098 444
vyrovnávané v čistom	659 803	134 446	34 910 745	25 098 444	34 910 745	25 098 444
	791 492	165 745	38 446 141	29 220 733	38 261 600	29 200 848

7.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti

	Jún 2023	December 2022
Do jedného mesiaca	-	-
Do troch mesiacov	659 803	134 446
Do šiestich mesiacov	131 689	31 299
Nad jeden rok	-	-
	791 492	165 745

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Členenie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov podľa jednotlivých druhov:

	Jún 2023	December 2022
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		
Bežné účty	12 579 773	46 240 907
Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	201 123	124 881
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	12 780 896	46 365 788
Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	12 780 896	46 365 788

Členenie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov podľa mien, v ktorých sú ocenené:

	Jún 2023	December 2022
9.I.a). Bežné účty		
EUR	9 865 429	44 415 092
USD	2 703 831	1 815 465
CZK	10 513	10 350
	12 579 773	46 240 907

9.I.b) Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín

	Jún 2023	December 2022
USD	173 518	107 573
CZK	27 605	17 308
	201 123	124 881

Ostatný majetok

	Jún 2023	December 2022
10. Ostatný majetok		
Pohľadávky z predaja CP	-	21 718 550
Pohľadávky z podielových listov	-	-
Iné pohľadávky	160	482
	160	21 719 032

Pasíva

Závazky z vrátenia podielov

	Jún 2023	December 2022
2. Závazky z vrátenia podielov podľa lehoty vrátenia		
Do jedného mesiaca	256 133	127 532
	256 133	127 532

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Deriváty (záväzky)

Reálne a nominálne hodnoty derivátov:

4.I. Deriváty s pasívnym zostatkom

	Reálne hodnoty		Nominálna hodnota – pohľadávka		Nominálna hodnota – záväzok	
	Jún 2023	December 2022	Jún 2023	December 2022	Jún 2023	December 2022
Menové forwardy vyrovnávané v hrubom	-	-	-	-	-	-
vyrovnávané v čistom	-	-	-	-	-	-
Menové swapy vyrovnávané v hrubom	8 198	137 215	2 070 632	3 457 815	2 097 218	3 554 671
vyrovnávané v čistom	8 198	137 215	2 070 632	3 457 815	2 097 218	3 554 671
Futurity vyrovnávané v hrubom	84 260	242 290	23 551 125	42 856 940	23 551 125	42 856 940
vyrovnávané v čistom	-	-	-	-	-	-
	84 260	242 290	23 551 125	42 856 940	23 551 125	42 856 940
	92 458	379 505	25 621 757	46 314 755	25 648 343	46 411 611

4.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti

 Do jedného mesiaca
 Do troch mesiacov
 Do šiestich mesiacov

	Jún 2023	December 2022
	-	-
	84 260	242 290
	8 198	137 215
	92 458	379 505

Ostatné záväzky
7. Ostatné záväzky podľa druhov

 Záväzky z nákupu cenných papierov
 Poplatok za správu cenných papierov
 Depozitársky poplatok
 Zrážková daň z podielových listov
 Nesprávne zadané platby
 Záväzky za overenie účtovnej závierky
 Záväzky z poplatkov za nákup/predaj CP
 Iné

	Jún 2023	December 2022
	3 246 501	65 760 299
	27 950	26 274
	223 940	211 269
	44 980	26 179
	7 564	2 755
	14 226	16 104
	156	966
	-	-
	3 565 317	66 043 846

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Výkaz ziskov a strát fondu
Výnosy z úrokov
1.1. Úroky

 Bežné účty
 Vklady v bankách
 Dlhové cenné papiere

	Jún 2023	Jún 2022
	106 906	89
	656 410	36 648
	780 767	157 101
	1 544 083	193 838

Výnosy z podielových listov
2. Výnosy z podielových listov

 Otvorené podielové fondy
 Špeciálne podielové fondy
 Ostatné podielové fondy

	Jún 2023	Jún 2022
	-	-
	-	-
	1 220 705	498 810
	1 220 705	498 810

2.EUR Výnosy z podielových listov

 Otvorené podielové fondy
 Špeciálne podielové fondy
 Ostatné podielové fondy

	Jún 2023	Jún 2022
	-	-
	-	-
	1 123 952	413 840
	1 123 952	413 840

2.USD Výnosy z podielových listov

 Otvorené podielové fondy
 Špeciálne podielové fondy
 Ostatné podielové fondy

	Jún 2023	Jún 2022
	-	-
	-	-
	96 753	84 970
	96 753	84 970

Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi
4./c Zisk/strata z operácií s cennými papiermi

 Krátkodobé dlhové cenné papiere
 Dlhodobé dlhové cenné papiere
 Podielové listy

	Jún 2023	Jún 2022
	-	-
	190 032	(4 596 415)
	28 242 385	(46 545 187)
	28 432 417	(51 141 602)

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Zisk/(strata) z operácií s devízami

	Jún 2023	Jún 2022
5./d Zisk/(strata) z operácií s devízami		
CZK	(76 820)	48 293
JPY	-	-
USD	26 114	104 101
	(50 706)	152 394

Zisk/(strata) z derivátov

	Jún 2023	Jún 2022
6./e Zisk/(strata) z derivátov		
Úrokové swapy	-	-
vyrovnávané v hrubom	-	-
vyrovnávané v čistom	-	-
Menové forwardy	(21 183)	(16 580)
vyrovnávané v hrubom	-	-
vyrovnávané v čistom	(21 183)	(16 580)
Menové swapy	299 594	294 324
vyrovnávané v hrubom	-	-
vyrovnávané v čistom	299 594	294 324
Futurity	3 092 740	(569 656)
vyrovnávané v hrubom	-	-
vyrovnávané v čistom	3 092 740	(569 656)
	3 371 151	(291 912)

Zisk/strata z operácií s iným majetkom

	Jún 2023	Jún 2022
8./g Zisk/strata z operácií s iným majetkom		
Zo zaokrúhľovania	7 514	6 993
Z ostatného majetku	117	2 879
Iné prevádzkové výnosy	1 826	1 103
	9 457	10 975

Bankové a iné poplatky

	Jún 2023	Jún 2022
i. Bankové odplaty a poplatky a iné odplaty		
Bankové odplaty a poplatky	(13 080)	(46 205)
Burzové poplatky	0	-
Poplatok za správu CP	(159 643)	(157 087)
	(172 723)	(203 292)

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

F. PREHĽAD O INÝCH AKTÍVACH A O INÝCH PASÍVACH

Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií sú vykázané v bode E7 aktíva a E4 pasíva poznámok. Fond nemá iné aktíva a pasíva, ktoré by si vyžadovali vykázanie v poznámkach.

G. OSTATNÉ POZNÁMKY

1. Výpočet hodnoty majetku podielového fondu

Pre účely stanovenia hodnoty podielového listu správcovská spoločnosť vypočítava hodnotu majetku (NAV) podielového fondu, pričom oceňuje investície nezávislou trhovou cenou. Pokiaľ táto trhovú cenu neexistuje, alebo daná trhovú cenu nie je považovaná za reprezentatívnu, vedenie správcovskej spoločnosti určí reálnu hodnotu po dohode s depozitárom podielového fondu v zmysle Opatrenia NBS č. 13 z 8. novembra 2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom fonde.

Vedenie je presvedčené, že stanovená reálna hodnota podielu podľa zákona o kolektívnom investovaní je primeraná a dostatočne obozretná. V skutočnosti sa však konečná oficiálne zverejnená cena podielov môže odlišovať od ceny NAV podľa ročnej účtovnej závierky z dôvodu odlišného dátumu vykázania vydaných podielov vo vlastnom imaní v účtovníctve a ocenením fondov pre účely stanovenia NAV. V účtovníctve sa účtuje vydaný podiel dňom úhrady (T+0) s NAV k dňu úhrady (T+0). V ocenení pre účely stanovenia NAV podielových fondov je dátum vydania podielu nasledujúci deň po prijatí platby (T+1), pričom počet vydaných podielov sa vypočíta podľa NAV platného ku dňu úhrady (T+0). Z uvedeného dôvodu sa k 30. júnu 2023 nevykazuje rovnaký počet vydaných podielov.

1. Výpočet hodnoty majetku podielového fondu (pokračovanie)

Tabuľka uvádza výpočet hodnoty podielového listu k 30. júnu 2023 pre účely stanovenia NAV a podľa účtovníctva fondu k 30. júnu 2023:

	Hodnota majetku fondu pre výpočet hodnoty podielového listu v eurách	Hodnota podľa účtovníctva v eurách
AKTÍVA		
Cenné papiere vrátane časovo rozlíšeného úroku	409 346 194	409 346 194
Pohľadávky voči bankám vrátane časovo rozlíšeného úroku	76 330 172	76 330 172
Deriváty	791 492	791 492
Ostatný majetok	160	160
	486 468 018	486 468 018
ZÁVÄZKY		
Záväzky voči podielnikom	519 637	256 133
Záväzky voči správcovskej spoločnosti	652 990	660 030
Záväzky voči depozitárovi	223 940	223 940
Záväzky z poplatkov za správu CP	27 950	27 950
Záväzky – zrážková daň z výnosov z PL	43 523	44 980
Deriváty	92 458	92 458
Ostatné záväzky	3 260 613	3 268 447
	4 821 111	4 573 938
	481 646 907	481 894 080
Počet podielov (v kusoch)	10 214 145 081	10 219 376 556
Cena podielového listu k 30. júnu 2023	0,0472	0,0472

LEI: 3157007AKGTWARJXTT44

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

2. Udalosti po konci obdobia

Po dátume, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by vyžadovali úpravu účtovnej závierky k 30. júnu 2023.