

Výkonnosť fondov DSS (júl 2013)

Najvýkonnejší fond za júl 2013 bol indexový fond ING (6,6%), ktorý prekonal ostatné fondy viac ako dvojnásobne. V ostatných troch kategóriách boli najvýkonnejšie fondy od rôznych spoločností. Poštová banka (0,6%) dosiahla najvyššie mesačné zhodnotenie medzi dlhopisovými, VÚB Generali (1,8%) medzi zmiešanými a Allianz (3,1%) medzi akciovými fondmi. Fondy VÚB Generali dominovali v horizonte 3 rokov, kde dosiahli najvyššie zhodnotenie medzi dlhopisovými (7,3%), zmiešanými (8,1%) a akciovými (8,5%) fondmi. Naopak najnižšie výnosy za posledné tri roky dosiahla v kategórii dlhopisových a akciových fondov Allianz (3,6% respektíve 4,6%), a medzi zmiešanými fondmi ING (6,0%).

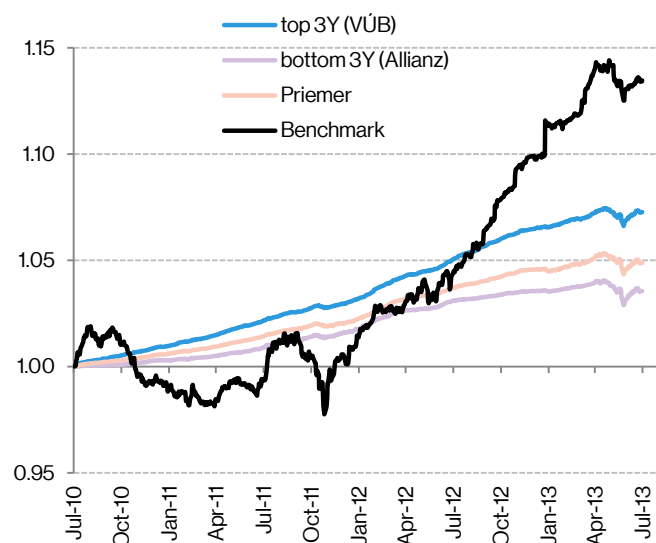
Výkonnosť vybraných fondov DSS a porovnanie s benchmarkom ¹ (k 31.07.2013)						
	výkonnosť fondu (%)			výkonnosť oproti benchmarku (p.b.)		
	1M	12M	3Y	1M	12M	3Y
dlhopisové fondy						
AEGON	0.2	1.3	5.4	-0.3	-8.2	-9.1
Allianz	0.4	0.4	3.6	-0.1	-9.1	-10.9
AXA	0.3	0.9	4.4	-0.2	-8.6	-10.0
Poštová banka	0.6	2.1	5.4	0.1	-7.4	-9.1
ING	0.2	1.0	5.0	-0.2	-8.5	-9.5
VÚB Generali	0.4	2.1	7.3	-0.1	-7.4	-7.2
PRIEMER	0.3	1.1	4.9	-0.1	-8.4	-9.6
BENCHMARK	0.5	9.5	14.5			
zmiešané fondy						
AEGON	0.3	1.5	6.2	-1.1	-8.8	-14.8
Poštová banka	1.1	3.1	6.8	-0.4	-7.2	-14.2
ING	0.4	1.5	6.0	-1.1	-8.7	-15.0
VÚB Generali	1.8	2.5	8.1	0.4	-7.8	-12.9
PRIEMER	0.9	2.1	7.0	-0.5	-9.3	-18.0
BENCHMARK	1.4	10.3	21.0			
akciové fondy						
AEGON	0.3	1.4	5.9	-1.9	-9.1	-19.7
Allianz	3.1	0.9	4.6	0.9	-9.6	-21.0
AXA	1.1	2.6	6.3	-1.1	-7.9	-19.3
Poštová banka	1.2	3.2	6.9	-1.0	-7.3	-18.7
ING	0.4	1.5	5.8	-1.7	-9.0	-19.8
VÚB Generali	2.3	3.0	8.5	0.1	-7.5	-17.0
PRIEMER	1.6	1.9	6.0	-0.5	-8.6	-19.6
BENCHMARK	2.2	10.5	25.6			
indexové fondy						
Aegon - MSCI World EUR	3.1	9.5		0.2	-2.4	
Axa - MSCI World EUR	3.1	11.4		0.1	-0.4	
Poštová banka - MSCI Daily Net Total Return Europe	4.6	13.3		-0.5	-3.8	
ING - EURO STOXX 50	6.6	20.9		0.2	1.8	
VÚB Generali - MSCI All Country Index v EUR	2.7	8.4		0.2	-0.9	
PRIEMER	3.9	11.0				

Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

¹ Metodika zostavenia benchmarku je dostupná na: <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9080>

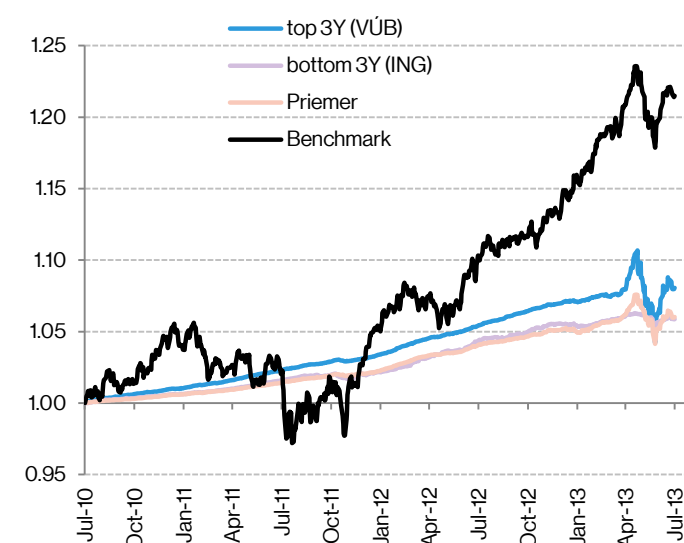
GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DSS²

Graf 1: Výnosy dlhopisových fondov (31.7.2010=1)



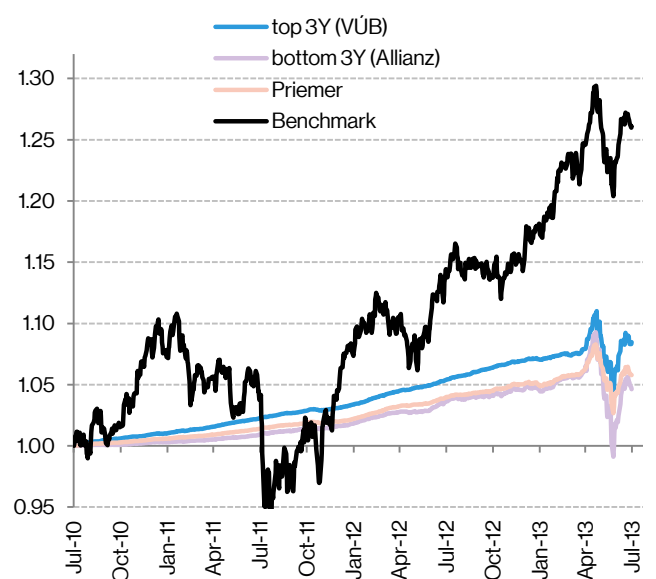
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 2: Výnosy zmiešaných fondov (31.7.2010=1)



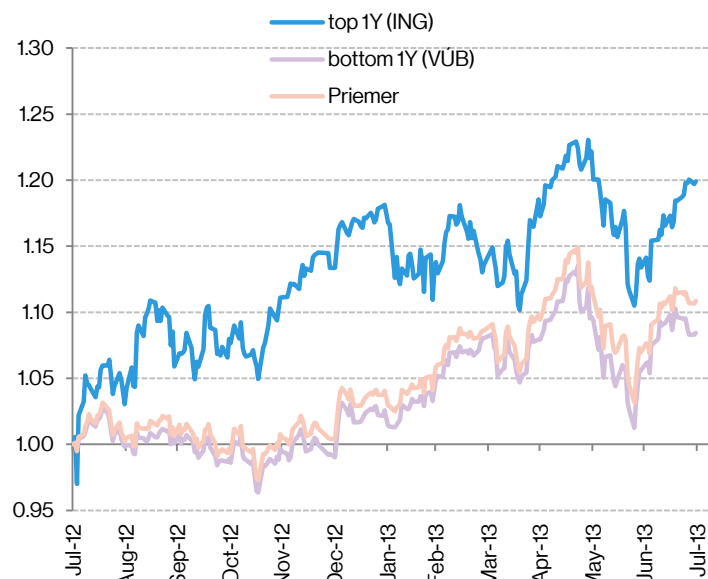
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 3: Výnosy akciových fondov (31.7.2010=1)



Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 4: Výnosy indexových fondov (31.7.2012=1)



Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

² Na jednotlivých grafoch je zobrazený vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky (AHDJ) resp. indexu za posledné tri roky. Zobrazené sú: fond, ktorý zaznamenal najvyšší rast AHDJ, fond ktorý zaznamenal najnižší rast AHDJ, priemer danej kategórie fondov a benchmark pre danú kategóriu fondov.