

Výkonnosť fondov DSS (september 2013)¹

Najvýkonnejší fond za september 2013 bol indexový fond ING (6,2%), ktorý prekonal ostatné fondy viac ako dvojnásobne. V ostatných troch kategóriách boli najvýkonnejšie fondy od rôznych spoločností. Poštová banka (0,4%) dosiahla najvyššie mesačné zhodnotenie medzi dlhopisovými, VÚB Generali (1,2%) medzi zmiešanými a Allianz (2,4%) medzi akciovými fondmi. Fondy VÚB Generali dominovali v horizonte 3 rokov, kde dosiahli najvyššie zhodnotenie medzi dlhopisovými (7,3%), zmiešanými (8,0%) a akciovými (8,8%) fondmi. Naopak najnižšie výnosy za posledné tri roky dosiahla v kategórii dlhopisových fondov Allianz (3,6%), medzi zmiešanými fondmi ING (5,9%) a medzi akciovými fondmi Aegon (5,8%).

Výkonnosť vybraných fondov DSS a porovnanie s benchmarkom ² (k 30.09.2013)						
	výkonnosť fondu (%)			výkonnosť oproti benchmarku (p.b.)		
	1M	12M	3Y	1M	12M	3Y
dlhopisové fondy						
AEGON	0,2	1,3	5,2	-0,4	-6,2	-7,7
Allianz	0,3	0,4	3,6	-0,2	-7,1	-9,3
AXA	0,2	0,8	4,3	-0,3	-6,7	-8,7
Poštová banka	0,4	1,7	5,3	-0,1	-5,9	-7,7
ING	0,1	0,8	4,8	-0,4	-6,8	-8,2
VÚB Generali	0,3	1,9	7,3	-0,2	-5,6	-5,7
PRIEMER	0,3	1,0	4,8	-0,3	-6,6	-8,2
BENCHMARK	0,5	7,5	13,0			
zmiešané fondy						
AEGON	0,2	1,3	6,1	-0,9	-7,8	-14,3
Poštová banka	0,9	2,5	6,8	-0,2	-6,7	-13,5
ING	0,7	1,4	5,9	-0,4	-7,8	-14,5
VÚB Generali	1,2	2,2	8,0	0,1	-6,9	-12,4
PRIEMER	0,8	1,8	6,9	-0,3	-7,3	-13,5
BENCHMARK	1,1	9,2	20,3			
akciové fondy						
AEGON	0,3	1,2	5,8	-1,3	-8,8	-19,8
Allianz	2,4	2,2	6,2	0,8	-7,9	-19,4
AXA	0,7	2,6	6,1	-0,8	-7,5	-19,5
Poštová banka	1,4	2,8	7,1	-0,2	-7,3	-18,4
ING	1,1	1,6	5,9	-0,5	-8,5	-19,6
VÚB Generali	1,7	3,0	8,8	0,1	-7,0	-16,8
PRIEMER	1,4	2,3	6,5	-0,2	-7,8	-19,1
BENCHMARK	1,6	10,1	25,6			
indexové fondy						
Aegon - MSCI World EUR	2,4	9,8		0,3	-2,1	
Axa - MSCI World EUR	2,3	11,2		-1,8	-2,8	
Poštová banka - MSCI Daily Net Total Return Europe	4,2	13,9		-0,2	-4,2	
ING - EURO STOXX 50	6,2	18,7		-0,2	0,8	
VÚB Generali - MSCI All Country Index v EUR	2,4	8,6		0,1	-0,9	
PRIEMER	3,3	12,4				

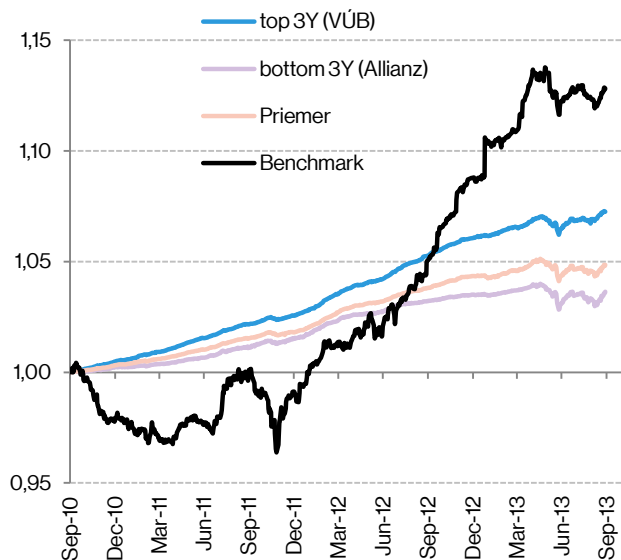
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

¹ V reporte v nasledujúcom mesiaci budú po konzultáciách s DSS realizované drobné technické zmeny v konštrukcii benchmarkov

² Metodika zostavenia benchmarku je dostupná na: <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9080>

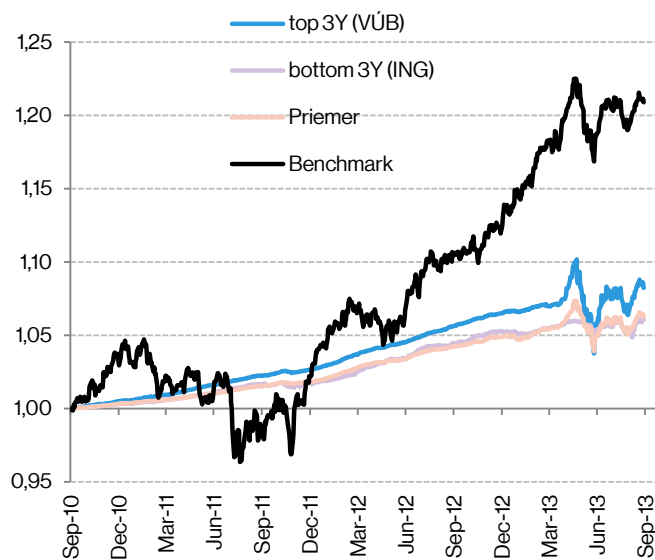
GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DSS³

Graf 1: Výnosy dlhopisových fondov (30.9.2010=1)



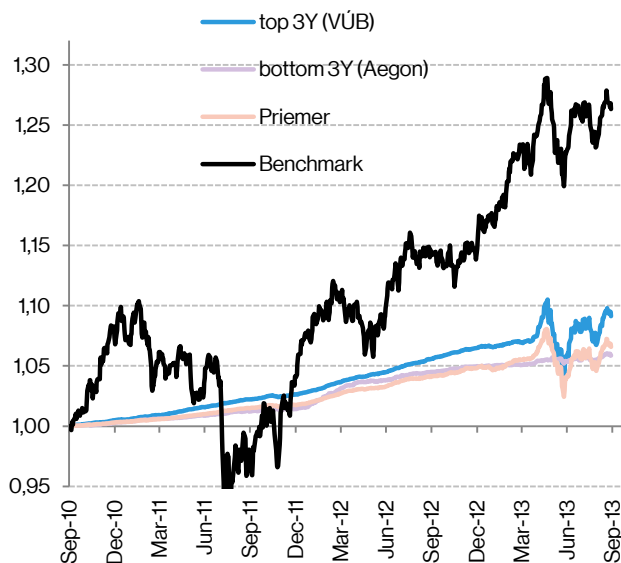
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 2: Výnosy zmiešaných fondov (30.9.2010=1)



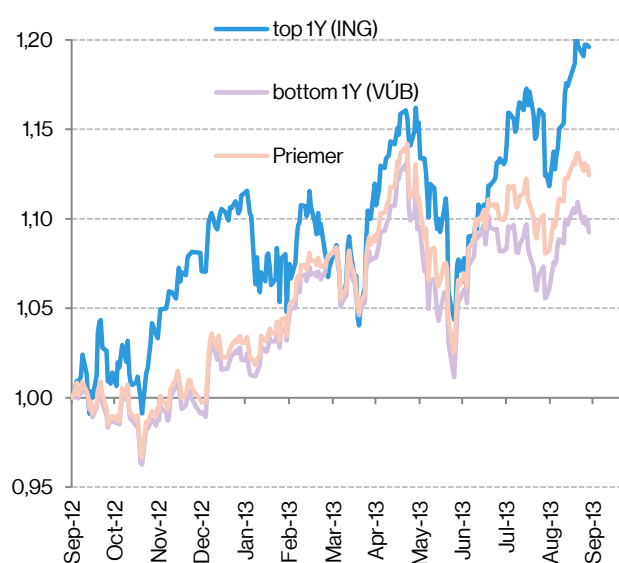
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 3: Výnosy akciových fondov (30.9.2010=1)



Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 4: Výnosy indexových fondov (30.9.2012=1)



Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

³ 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.