

Výkonnosť fondov DSS (júl 2014)

Najvýkonnejší fond za júl 2014 bol indexový fond Aegon (0,7%). V ostatných troch kategóriách boli najvýkonnejšie fondy od rôznych spoločností. Poštová banka dosiahla najvyššie mesačné zhodnotenie medzi dlhopisovými (0,3%), VÚB Generali medzi zmiešanými (0,5%) a Allianz medzi akciovými (0,3%) fondmi. Od 1. mája 2013 mala Poštová banka najvyššie zhodnotenie medzi dlhopisovými fondmi (4,2%), VÚB Generali medzi zmiešanými (8,6%) a akciovými (9,9%) fondmi a ING medzi indexovými fondmi (15,9%). Najnižšie výnosy za rovnaké obdobie dosiahla medzi dlhopisovými a zmiešanými fondmi ING (1,2%, resp. 4,3%), medzi akciovými fondmi Aegon (5,3%) a medzi indexovými fondmi VÚB Generali (12,6%).

	výkonnosť fondu (%)			výkonnosť oproti benchmarku (p.b.)		
	1M	12M	od 1.5.2013 ²	1M	12M	od 1.5.2013
dlhopisové fondy						
AEGON	0.1	2.6	2.7	-1.1	-4.2	-3.4
Allianz	0.2	3.0	2.6	-1.0	-3.8	-3.5
AXA	0.1	2.8	2.5	-1.2	-4.0	-3.6
Poštová banka	0.3	4.9	4.2	-1.0	-1.9	-1.9
ING	0.0	1.1	1.2	-1.2	-5.7	-4.9
VÚB Generali	0.1	3.7	3.8	-1.1	-3.1	-2.3
PRIEMER	0.2	2.9	2.7	-1.1	-3.9	-3.4
BENCHMARK	1.3	6.8	6.1			
zmiešané fondy						
Poštová banka	0.3	6.4	4.9	-0.9	-2.9	-4.1
ING	-0.4	4.4	4.3	-1.6	-4.9	-4.8
VÚB Generali	0.5	8.5	8.6	-0.7	-0.8	-0.5
PRIEMER	0.1	6.2	6.1	-1.0	-3.0	-2.9
BENCHMARK	1.1	9.3	9.1			
akciové fondy						
AEGON	0.0	5.0	5.3	-1.0	-6.4	-6.3
Allianz	0.3	10.7	8.7	-0.7	-0.7	-2.9
AXA	0.3	5.8	6.3	-0.8	-5.6	-5.4
Poštová banka	0.2	7.1	5.8	-0.9	-4.3	-5.9
ING	-0.6	6.4	6.3	-1.6	-5.0	-5.3
VÚB Generali	0.2	9.3	9.9	-0.8	-2.1	-1.7
PRIEMER	0.2	7.8	7.2	-0.9	-3.6	-4.5
BENCHMARK	1.0	11.4	11.6			
indexové fondy						
Aegon - MSCI World EUR TR	0.7	12.5	14.5	0.1	-1.2	-0.9
Axa - MSCI World EUR TR	0.6	12.5	14.3	0.1	-1.2	-1.0
Pošt, banka - MSCI Daily Net TR Europe	-1.6	12.5	13.2	-0.1	-0.8	-1.5
ING - EURO STOXX 50 TR	-3.5	12.5	15.9	-0.1	-1.1	-1.1
VÚB Generali - MSCI All Country v EUR TR	0.7	12.2	12.6	-0.3	-1.6	-1.3
PRIEMER	-0.5	12.3	14.0			

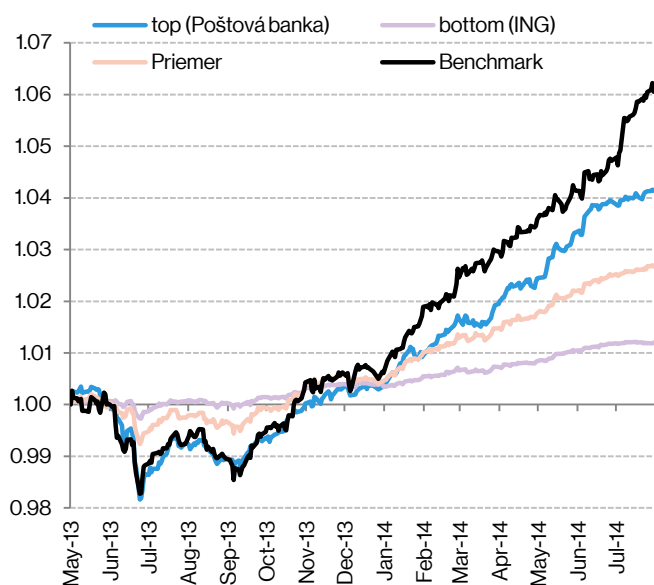
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

¹ Metodika zostavenia benchmarku je dostupná na: <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9330>

² Od mája 2013 je platná aktuálna legislatívna úprava II. piliera, ktorá výrazným spôsobom zmenila rozloženie majetku sporiteľov v jednotlivých fondoch.

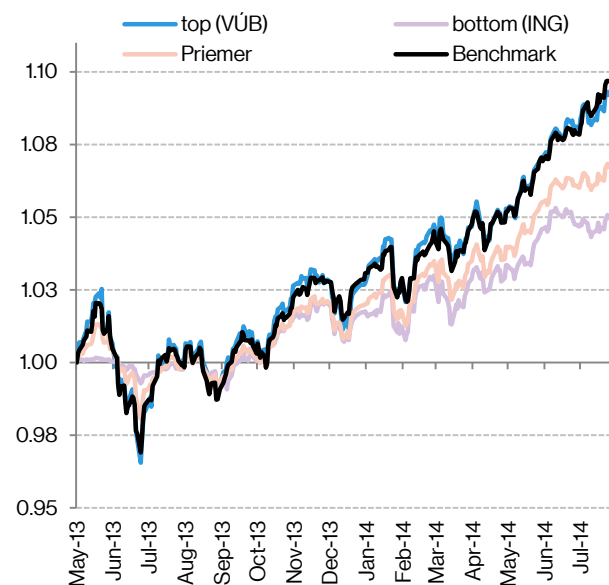
GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DSS³

Graf 1: Výnosy dlhopisových fondov (30.4.2013=1)



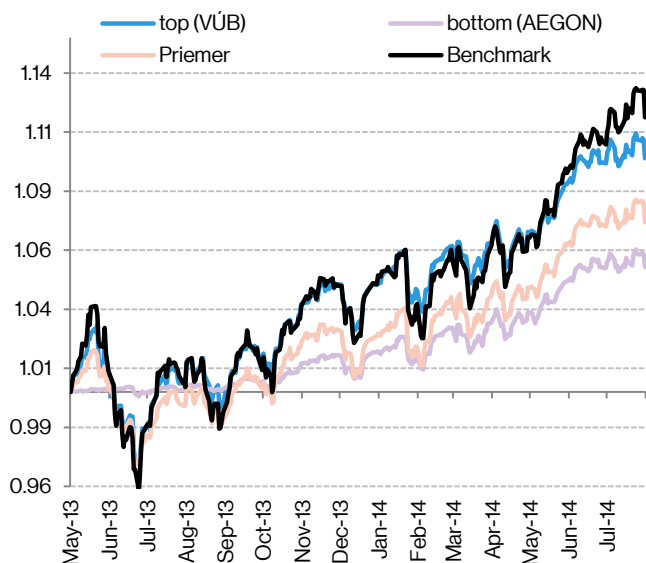
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 2: Výnosy zmiešaných fondov (30.4.2013=1)



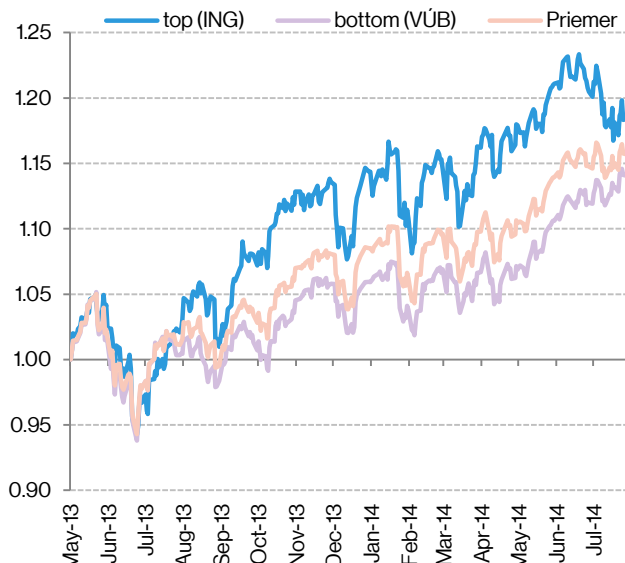
Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 3: Výnosy akciových fondov (30.4.2013=1)



Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

Graf 4: Výnosy indexových fondov (30.4.2013=1)



Zdroj: MF SR, NBS, Bloomberg

³ Na jednotlivých grafoch je zobrazený vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky (AHDJ) resp. indexu za obdobie od 30.4.2013. Zobrazené sú: fond, ktorý zaznamenal najvyšší rast AHDJ, fond ktorý zaznamenal najnižší rast AHDJ, priemer danej kategórie fondov a benchmark pre danú kategóriu fondov.