

Výkonnosť príspevkových fondov DDS (jún 2014)

Najvýkonnejší fond za jún 2014 bol akciový fond spoločnosti Stabilita so zhodnotením 1,0%. Najmenej výkonný fond bol rastový fond ING Tatra - Sympatia, ktorý stratil 0,3%. V horizonte troch rokov dominoval zaistený fond Tatra banky, ktorý s výnosom 21,8% výrazne prekonal ostatné fondy. Najnižšie zhodnotenie (4,4%) zaznamenal v rovnakom období vyvážený fond spoločnosti ING Tatra - Sympatia.

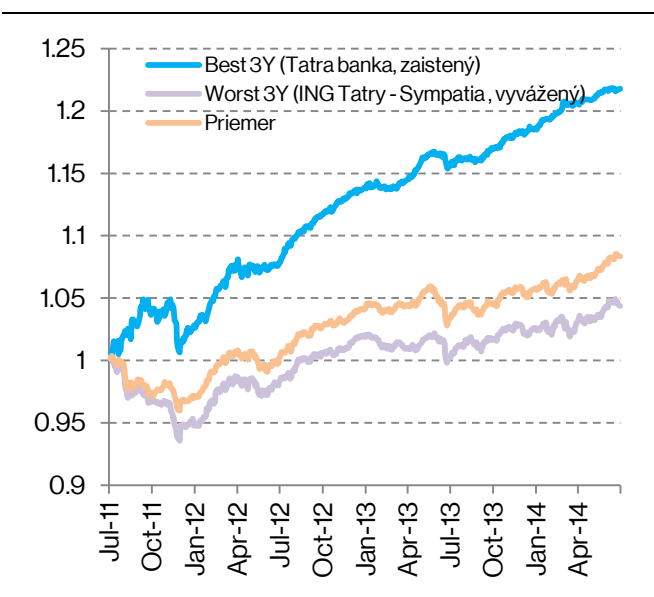
Výkonnosť vybraných fondov DDS ku dňu 30.06.2014

	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1.4	0.8	8.9	11.1	3.6
AXA, príspevkový doplnkový	11.6	0.4	5.5	11.1	3.6
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0.8	0.1	2.5	8.4	2.7
Tatra banka, rastový príspevkový	5.1	0.6	6.5	7.9	2.6
Tatra banka, vyvážený príspevkový	23.6	0.3	4.9	9.4	3.1
Tatra banka, zaistený príspevkový	1.6	0.1	5.3	21.8	6.8
ING Tatra - Sympatia, konzervatívny	5.9	0.2	1.9	5.4	1.8
ING Tatra - Sympatia, rastový príspevkový	1.8	-0.3	13.1	11.5	3.7
ING Tatra - Sympatia, vyvážený	30.6	0.0	4.2	4.4	1.4
STABILITA, akciový príspevkový	0.2	1.0	6.6	-	-
STABILITA, príspevkový	17.3	0.5	4.2	10.6	3.4
PRIEMER	-	0.4	4.9	8.4	2.7

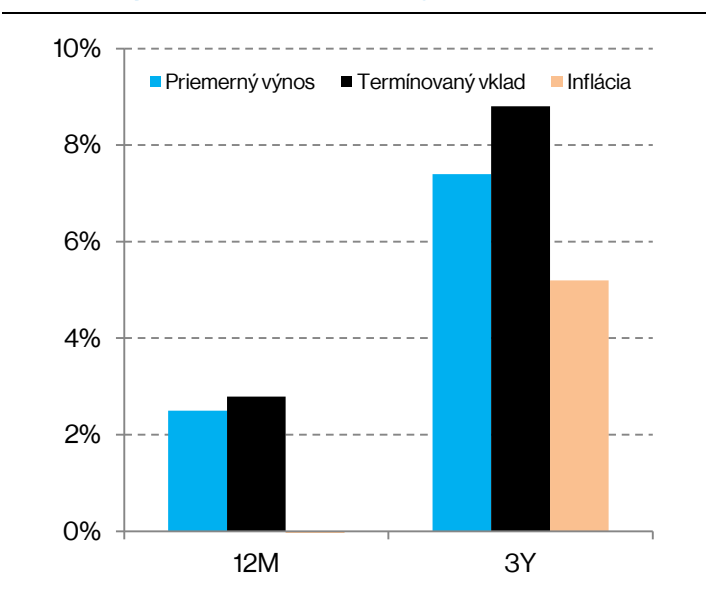
Zdroj: MF SR, NBS

GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DDS

Graf 1: Výnosy príspevkových fondov (30.06.2010=1)



Graf 2: Porovnanie priemernej výkonnosti fondov s výnosmi termínovaných vkladov¹ a infláciou (máj 2014²)



¹ Termínované vklady so splatnosťou 2 až 5 rokov

² Údaje o termínovaných vkladoch a inflácii sú k dispozícii približne s mesačným oneskorením oproti údajom o výkonnosti fondov