

Výkonnosť príspevkových fondov DDS (január 2015)

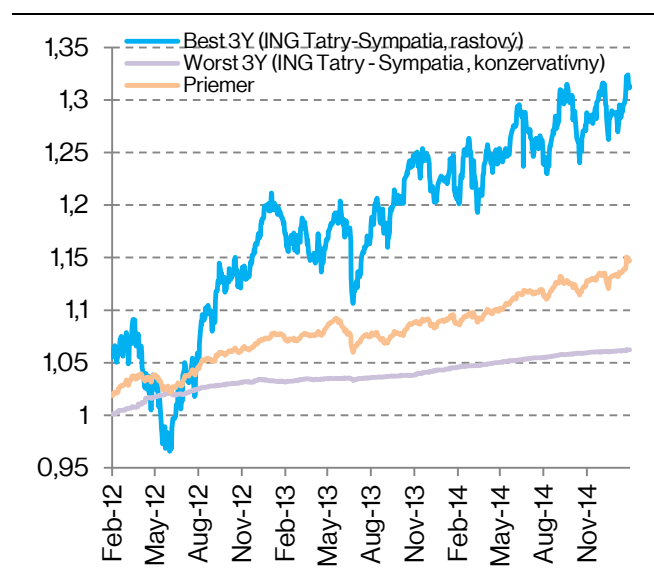
Najvýkonnejší fond v januári 2015 bol globálny akciový fond AXA s mesačným výnosom 2,7%. Ročný výnos tohto fondu je 13,2% oproti 2,7% zhodnoteniu na termínovanom vklade za rovnaké obdobie. V horizonte troch rokov dominoval s výnosom 25,5% rastový fond ING Tatra – Sympatia. Najnižšie zhodnotenie (6,2%) zaznamenal v rovnakom období vyvážený fond tej iste spoločnosti. Priemerný trojročný výnos každého fondu presiahol hodnotu inflácie (3,6%).

	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1,6	2,7	13,2	23,1	7,2
AXA, príspevkový doplnkový	11,7	0,7	5,6	13,4	4,3
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0,8	0,1	1,2	7,6	2,5
Tatra banka, rastový príspevkový	5,4	1,2	6,0	12,6	4,0
Tatra banka, vyvážený príspevkový	23,2	1,3	5,2	12,3	3,9
Tatra banka, zaistený príspevkový	1,8	0,3	3,2	18,2	5,7
ING Tatra - Sympatia, konzervatívny	6,3	0,1	1,6	6,2	2,0
ING Tatra - Sympatia, rastový	1,7	2,0	8,7	25,5	7,9
ING Tatra - Sympatia, vyvážený	30,2	1,7	5,2	11,9	3,8
STABILITA, akciový príspevkový	0,3	1,8	9,4	-	-
STABILITA, príspevkový	17,0	1,5	6,0	14,5	4,6
PRIEMER		1,3	5,5	13,0	4,1

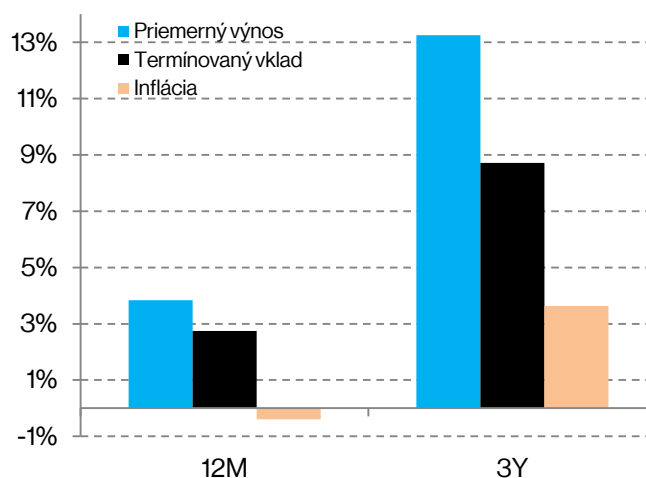
Zdroj: MF SR, NBS

GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DDS

Graf 1: Výnosy príspevkových fondov (31.12.2011=1)



Graf 2: Porovnanie priemernej výkonnosti fondov s výnosmi termínovaných vkladov¹ a infláciou (december 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