

Výkonnosť príspevkových fondov DDS (marec 2015)

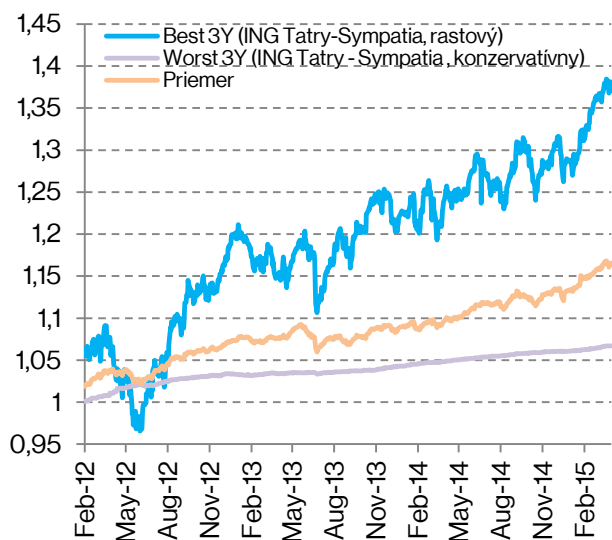
Najvýkonnejší fond v marci 2015 bol globálny akciový fond AXA s mesačným výnosom 1,6%. Ročný výnos tohto fondu je 16,2% oproti 2,7% zhodnoteniu na termínovanom vklade za rovnaké obdobie. V horizonte troch rokov dominoval s výnosom 29,6% rastový fond ING Tatra – Sympatia. Najnižšie zhodnotenie (5,6%) zaznamenal v rovnakom období konzervatívny fond tej istej spoločnosti. Priemerný trojročný výnos každého fondu presiahol hodnotu inflácie (1,5%).

Výkonnosť vybraných fondov DDS ku dňu 31.03.2015					
	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1,7	1,6	16,2	26,5	8,2
AXA, príspevkový doplnkový	11,7	0,7	6,5	13,7	4,4
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0,9	0,0	0,7	6,7	2,2
Tatra banka, rastový príspevkový	5,4	-0,3	5,5	10,4	3,3
Tatra banka, vyvážený príspevkový	22,8	0,0	4,3	10,4	3,4
Tatra banka, zaistený príspevkový	1,8	0,1	2,2	14,6	4,7
ING Tatra - Sympatia, konzervatívny	6,2	0,2	1,8	5,6	1,8
ING Tatra - Sympatia, rastový príspevkový	1,9	0,9	10,8	29,6	9,0
ING Tatra - Sympatia, vyvážený	30,2	1,2	7,0	12,0	3,8
STABILITA, akciový príspevkový	0,3	0,8	10,9	23,5	9,0
STABILITA, príspevkový	17,0	0,7	7,3	13,9	4,4
PRIMER		0,6	6,2	12,3	4,0

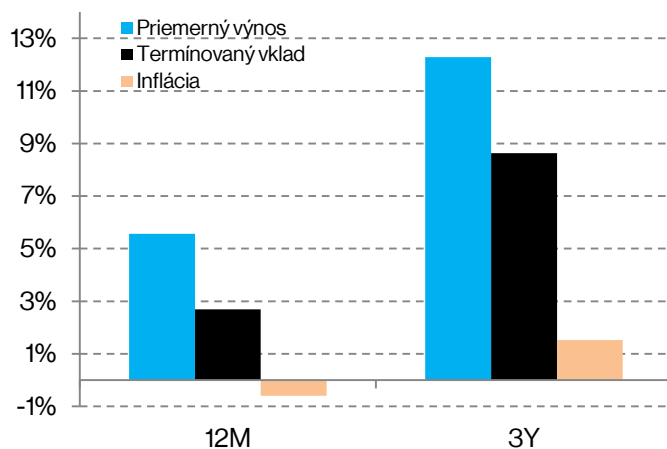
Zdroj: MF SR, NBS

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 (február 2015²)



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