

Výkonnosť príspevkových fondov DDS (máj 2015)

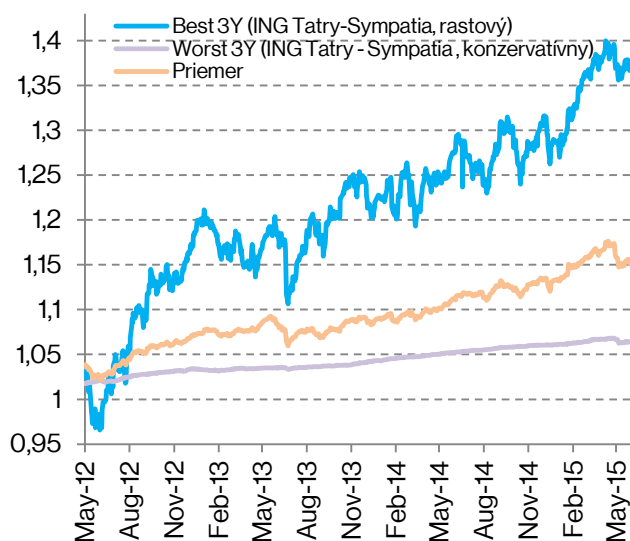
Najvýkonnejší fond v máji 2015 bol globálny akciový fond AXA s mesačným výnosom 0,2%. Ročný výnos tohto fondu je 13% oproti 2,6% zhodnoteniu na termínovanom vklade za rovnaké obdobie. Najhoršie zhodnotenie investícií v apríli zaznamenal rastový príspevkový fond Tatra banky (-1,8%). V horizonte troch rokov dominoval s výnosom 40% rastový fond ING Tatry – Sympatia. Najnižšie zhodnotenie (4,3%) zaznamenal v rovnakom období konzervatívny fond tej istej spoločnosti. Priemerný trojročný výnos každého fondu presiahol hodnotu inflácie (1,4%).

Výkonnosť vybraných fondov DDS ku dňu 31.05.2015					
	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1,8	0,2	12,9	30,0	9,1
AXA, príspevkový doplnkový	11,7	-0,4	4,3	13,0	4,2
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0,9	0,0	0,3	5,7	1,8
Tatra banka, rastový príspevkový	5,5	-1,8	1,9	14,3	4,6
Tatra banka, vyvážený príspevkový	22,8	-1,3	1,6	10,4	3,3
Tatra banka, zaistený príspevkový	1,9	0,0	1,4	14,8	4,7
ING Tatra - Sympatia, konzervatívny	6,3	-0,2	1,2	4,3	1,4
ING Tatra - Sympatia, rastový príspevkový	2,0	-0,2	7,3	40,1	11,9
ING Tatra - Sympatia, vyvážený	29,8	-0,4	4,1	11,4	3,7
STABILITA, akciový príspevkový	0,4	-0,3	8,8	21,6	11,9
STABILITA, príspevkový	16,9	-0,3	4,4	13,7	4,4
PRIEMER		-0,6	3,6	12,3	3,9

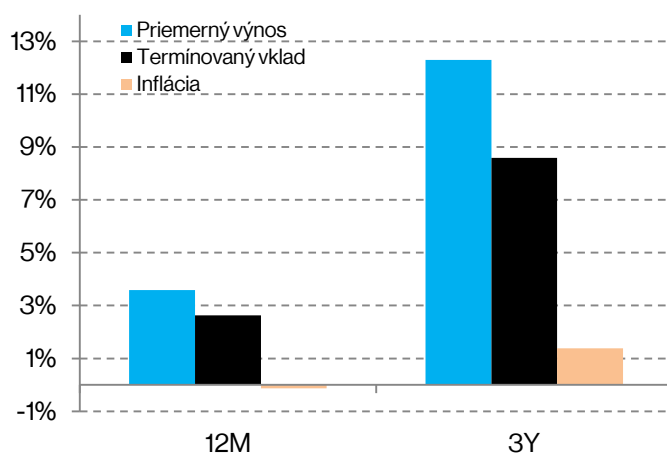
Zdroj: MF SR, NBS

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 (apríl 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