

Výkonnosť príspevkových fondov DDS (jún 2015)

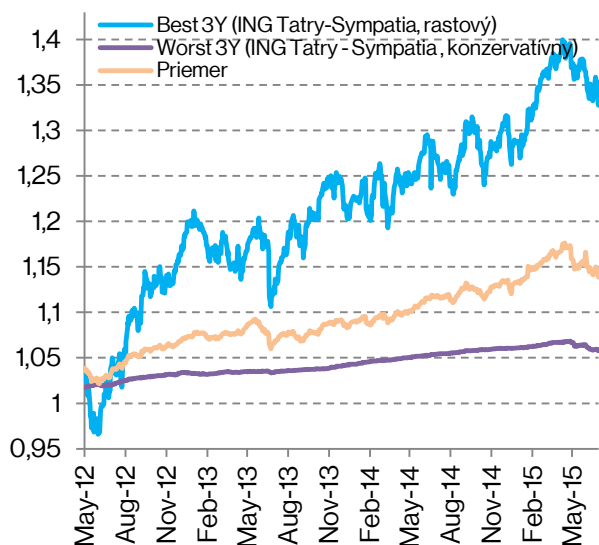
Najvýkonnejší fond v júni 2015 bol príspevkový doplnkový fond AXA s mesačným výnosom 8,1%. Ročný výnos tohto fondu je 12,3% oproti 2,6% zhodnoteniu na termínovanom vklade za rovnaké obdobie. Najhoršie zhodnotenie investícií v júni zaznamenal akciový príspevkový fond (-3,3%). V horizonte troch rokov dominoval s výnosom 27,9% rastový fond ING Tatra – Sympatia. Najnižšie zhodnotenie (3,9%) 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 31.06.2015					
	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1,8	-3,2	8,5	23,7	7,3
AXA, príspevkový doplnkový	11,7	8,1	12,3	21,6	6,7
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0,9	-0,1	0,2	5,4	1,8
Tatra banka, rastový príspevkový	5,5	-3,3	-2,1	8,9	2,9
Tatra banka, vyvážený príspevkový	22,7	-2,2	-1,0	7,3	2,4
Tatra banka, zaistený príspevkový	1,9	0,0	1,4	14,5	4,6
ING Tatra - Sympatia, konzervatívny	6,4	-0,5	0,5	3,9	1,3
ING Tatra - Sympatia, rastový	2,1	-2,8	4,6	27,9	8,6
ING Tatra - Sympatia, vyvážený	29,7	-2,5	1,4	7,6	2,5
STABILITA, akciový príspevkový	0,4	-3,3	4,1	17,6	8,6
STABILITA, príspevkový	16,8	-3,0	0,8	10,1	3,3
PRIEMER		-1,1	1,9	10,3	3,3

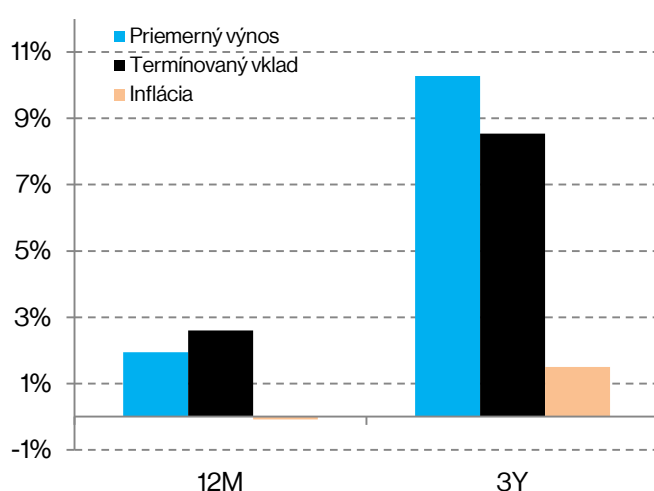
Zdroj: MF SR, NBS

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 (máj 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