

Výkonnosť príspevkových fondov DDS (júl 2015)

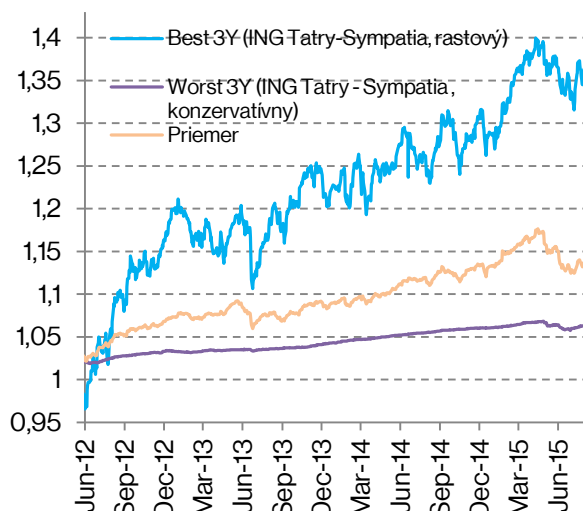
Najvýkonnejší fond v júli 2015 bol rastový príspevkový fond ING s mesačným výnosom 2,7%. Ročný výnos tohto fondu je 10,1% oproti 2,6% zhodnoteniu na termínovanom vklade za rovnaké obdobie. Najhoršie zhodnotenie investícií v júli zaznamenal konzervatívny fond Tatra Banky (0%). V horizonte troch rokov dominoval s výnosom 28,8% rastový fond ING Tatry – Sympatia. Najnižšie zhodnotenie (3,8%) zaznamenal v rovnakom období konzervatívny fond tej istej spoločnosti. Priemerný trojročný výnos každého fondu presiahol trojročný priemer inflácie (1,3%).

	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1,8	1,4	9,4	23,9	7,4
AXA, príspevkový doplnkový	11,7	1,5	3,1	10,2	3,3
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0,9	0,0	0,1	4,8	1,6
Tatra banka, rastový príspevkový	5,5	1,2	-0,9	8,6	2,8
Tatra banka, vyvážený príspevkový	22,5	0,9	-0,1	6,9	2,2
Tatra banka, zaistený príspevkový	1,9	0,1	1,2	12,4	4,0
ING Tatra - Sympatia, konzervatívny	6,5	0,5	0,8	3,8	1,2
ING Tatra - Sympatia, rastový	2,1	2,7	10,1	28,8	8,8
ING Tatra - Sympatia, vyvážený	29,8	1,9	3,9	8,6	2,8
STABILITA, akciový príspevkový	0,4	0,7	4,5	17,2	8,8
STABILITA, príspevkový	16,8	0,7	1,3	8,6	2,8
PRIEMER		0,1	2,2	9,0	2,9

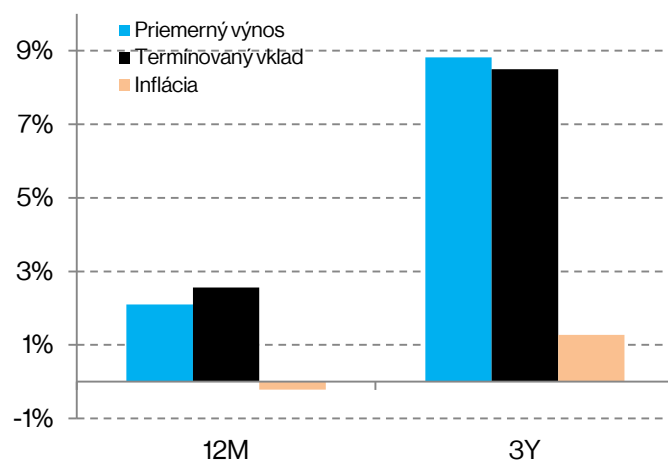
Zdroj: MF SR, NBS

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 (jún 2015²)



¹ Termínované vklady so splatnosťou do 5 rokov vrátane.

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