

Výkonnosť príspevkových fondov DDS (september 2013)

Najvýkonnejší a najmenej výkonný fond za september 2013 patril pod správu ING Tatry – Sympatia. Rastový a konzervatívny fond tejto spoločnosti dosiahol výnos 2,3%, respektíve 0,1%. V horizonte 3 rokov dominoval zaistený fond Tatra banky, ktorý s výnosom 12,7% prekonal ostatné fondy takmer dvojnásobne. Naopak najnižšie výnosy za posledné 3 roky zaznamenal vyvážený fond ING Tatry – Sympatia (1,2%).

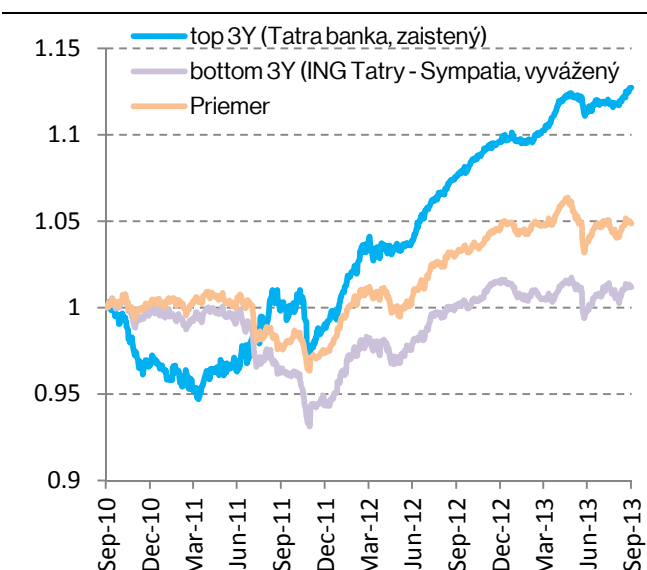
Výkonnosť vybraných fondov DDS ku dňu 30.09.2013

	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1.3	1.6	5.1	7.6	2.5
AXA, príspevkový doplnkový	11.7	0.7	1.7	7.5	2.4
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0.7	0.2	1.7	6.9	2.2
Tatra banka, rastový príspevkový	4.8	1.5	2.5	7.4	2.4
Tatra banka, vyvážený príspevkový	24.2	1.2	1.9	6.3	2.1
Tatra banka, zaistený príspevkový	1.4	0.9	4.8	12.7	4.1
ING Tatry - Sympatia, konzervatívny	5.6	0.1	0.7	4.5	1.5
ING Tatry - Sympatia, rastový príspevkový	1.4	2.3	7.4	7.8	2.5
ING Tatry - Sympatia, vyvážený	31.6	0.6	1.2	1.2	0.4
STABILITA, akciový príspevkový	0.1	1.3	5.1	-	-
STABILITA, príspevkový	17.3	0.7	1.8	6.3	2.1
PRIEMER	-	0.8	1.8	4.8	1.6

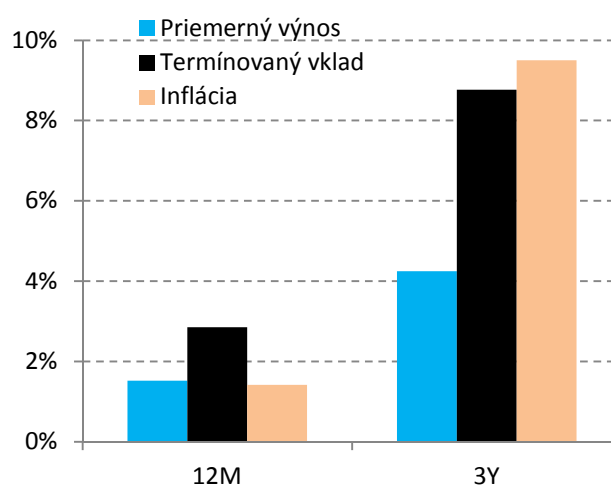
Zdroj: MF SR, NBS

GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DDS

Graf 1: Výnosy príspevkových fondov (30.9.2010=1)



Graf 2: Priemerná výkonnosť fondov v kontraste s výnosmi termínovaných vkladov¹ a infláciou (august 2013²)



¹ Termínované vklady so splatnosťou 2 až 5 rokov

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