

Výkonnosť príspevkových fondov DDS (november 2013)

Najvýkonnejší fond za november 2013 bol globálny akciový fond AXA so zhodnotením 1,2%. V kontraste pôsobil najmenej výkonný akciový fond spoločnosti STABILITA, ktorý stratil 0,3%. V horizonte 3 rokov dominoval zaistený fond Tatra banky, ktorý s výnosom 16,9% výrazne prekonal ostatné fondy. Naopak najnižšie výnosy za rovnaké obdobie zaznamenal vyvážený fond ING Tatry – Sympatia (3,6%).

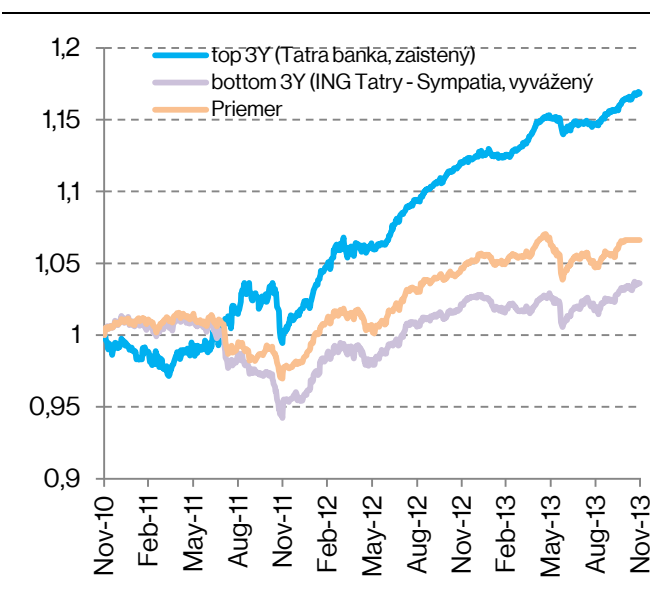
Výkonnosť vybraných fondov DDS ku dňu 30.11.2013

	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1,3	1,2	8,3	9,6	3,1
AXA, príspevkový doplnkový	11,6	0,8	3,0	9,6	3,1
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0,7	0,5	1,8	7,4	2,4
Tatra banka, rastový príspevkový	4,8	0,6	5,0	9,9	3,2
Tatra banka, vyvážený príspevkový	24,0	0,2	2,7	7,9	2,6
Tatra banka, zaistený príspevkový	1,5	0,3	4,3	16,9	5,3
ING Tatry - Sympatia, konzervatívny	5,7	0,2	0,8	4,8	1,6
ING Tatry - Sympatia, rastový príspevkový	1,4	0,0	7,2	13,0	4,2
ING Tatry - Sympatia, vyvážený	31,4	0,2	1,4	3,6	1,2
STABILITA, akciový príspevkový	0,1	-0,3	4,2	-	-
STABILITA, príspevkový	17,4	0,3	1,0	8,6	2,8
PRIEMER	-	0,3	2,2	6,9	2,3

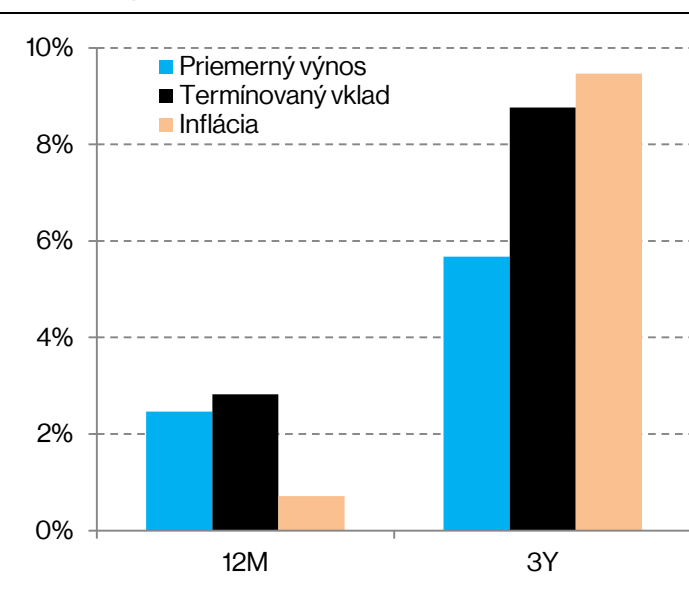
Zdroj: MF SR, NBS

GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DDS

Graf 1: Výnosy príspevkových fondov (30.11.2010=1)



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



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