

Výkonnosť príspevkových fondov DDS (február 2014)

Najvýkonnejší fond za február 2014 bol rastový fond ING Tatry - Sympatia so zhodnotením 3,6%. V kontraste pôsobil najmenej výkonný konzervatívny fond tej istej spoločnosti, ktorý dosiahol zhodnotenie 0,1%. V horizonte 3 rokov dominoval zaistený fond Tatra banky, ktorý s výnosom 20,6% výrazne prekonal ostatné fondy. Naopak najnižšie výnosy za rovnaké obdobie zaznamenal vyvážený fond ING Tatry – Sympatia (3,1%).

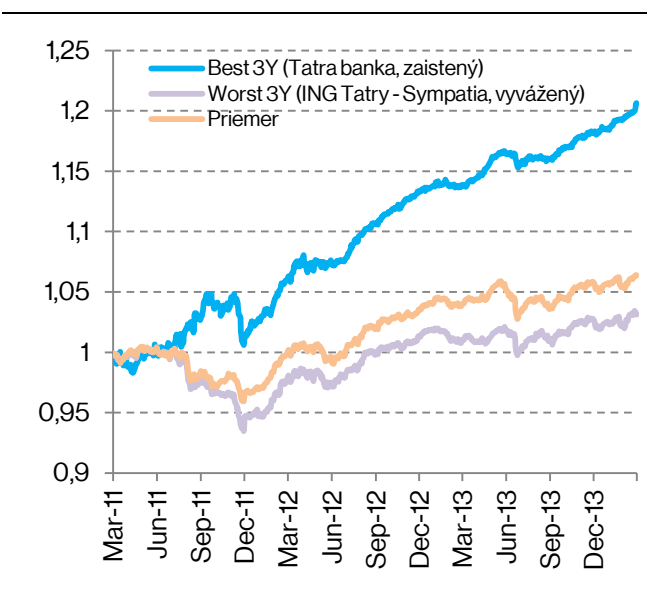
Výkonnosť vybraných fondov DDS k 28.02.2014

	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1.4	1.5	5.8	7.3	2.4
AXA, príspevkový doplnkový	11.6	0.7	2.5	9.5	3.1
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0.7	0.3	2.4	8.2	2.7
Tatra banka, rastový príspevkový	4.9	0.9	3.4	4.4	1.5
Tatra banka, vyvážený príspevkový	23.8	1.1	3.0	7.4	2.4
Tatra banka, zaistený príspevkový	1.5	1.1	6.0	20.6	6.5
ING Tatry - Sympatia, konzervatívny	5.8	0.1	1.3	5.3	1.7
ING Tatry - Sympatia, rastový príspevkový	1.5	3.6	7.0	10.3	3.3
ING Tatry - Sympatia, vyvážený	31.1	0.9	2.1	3.1	1.0
STABILITA, akciový príspevkový	0.2	1.3	3.3	-	-
STABILITA, príspevkový	17.4	0.8	0.7	8.1	2.6
PRIEMER	-	0.9	2.3	6.4	2.1

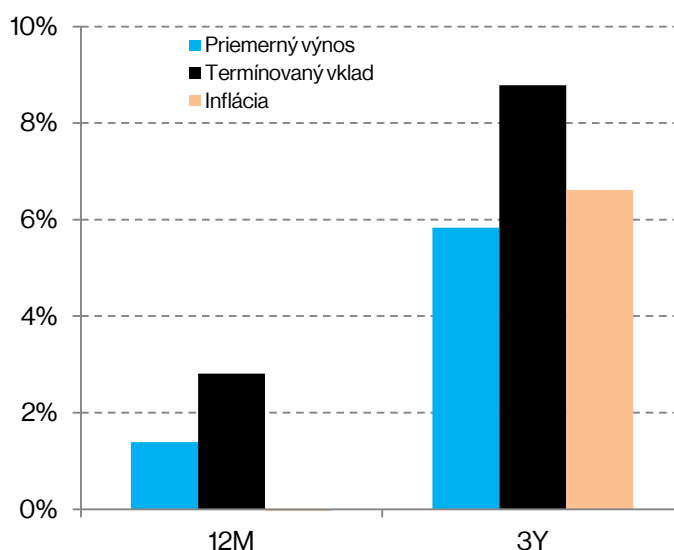
Zdroj: MF SR, NBS

GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DDS

Graf 1: Výnosy príspevkových fondov (28.02.2010=1)



Graf 2: Porovnanie priemernej výkonnosti fondov s výnosmi termínovaných vkladov¹ a infláciou (január 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