

Výkonnosť príspevkových fondov DDS (júl 2014)

Najvýkonnejší fond za júl 2014 bol globálny akciový fond spoločnosti Axa so zhodnotením 0,6%. Najmenej výkonný fond bol rastový fond ING Tatry - Sympatia, ktorý stratil 2,4%. V horizonte troch rokov dominoval zaistený fond Tatra banky, ktorý s výnosom 19,9% výrazne prekonal ostatné fondy. Najnižšie zhodnotenie (4,5%) zaznamenal v rovnakom období vyvážený fond spoločnosti ING Tatry - Sympatia.

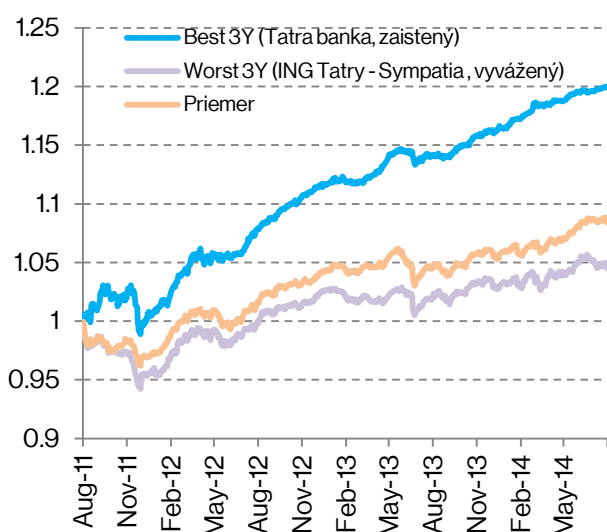
Výkonnosť vybraných fondov DDS ku dňu 31.07.2014

	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1.5	0.6	8.1	12.7	4.1
AXA, príspevkový doplnkový	11.7	-0.3	4.3	10.7	3.4
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0.8	0.1	2.4	8.3	2.7
Tatra banka, rastový príspevkový	5.2	0.0	5.0	8.4	2.7
Tatra banka, vyvážený príspevkový	23.7	0.0	4.0	9.5	3.1
Tatra banka, zaistený príspevkový	1.7	0.2	5.1	19.9	6.2
ING Tatry - Sympatia, konzervatívny	6.0	0.1	1.9	5.3	1.7
ING Tatry - Sympatia, rastový príspevkový	1.6	-2.4	5.9	9.6	3.1
ING Tatry - Sympatia, vyvážený	30.4	-0.6	2.5	4.5	1.5
STABILITA, akciový príspevkový	0.2	0.3	6.1	-	-
STABILITA, príspevkový	17.3	0.1	3.6	10.6	3.4
PRIEMER	-	-0.2	3.7	8.4	2.7

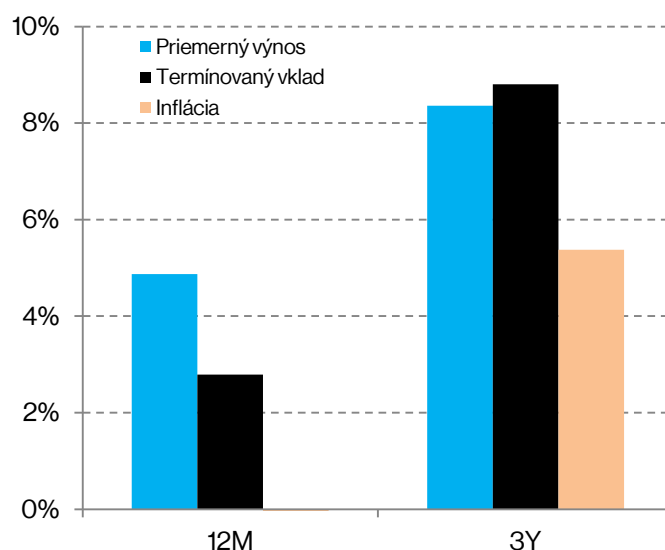
Zdroj: MF SR, NBS

GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DDS

Graf 1: Výnosy príspevkových fondov (31.07.2010=1)



Graf 2: Porovnanie priemernej výkonnosti fondov s výnosmi termínovaných vkladov¹ a infláciou (jún 2014²)



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