

Výkonnosť príspevkových fondov DDS (august 2014)

Najvýkonnejší fond v auguste 2014 a za posledné tri roky bol rastový fond spoločnosti ING Tatry-Sympatia s výnosom 2,7%, resp. 20,0%. Tento fond tak za posledný mesiac prekonal doteraz najvýnosnejší zaistený fond Tatra banky, ktorý však pri podobnom zhodnotení dosiahol omnoho nižšej volatility. Najmenej výkonný fond v rovnakých obdobiach bol konzervatívny fond tej istej spoločnosti so zhodnotením 0,2%, resp. 5,3%.

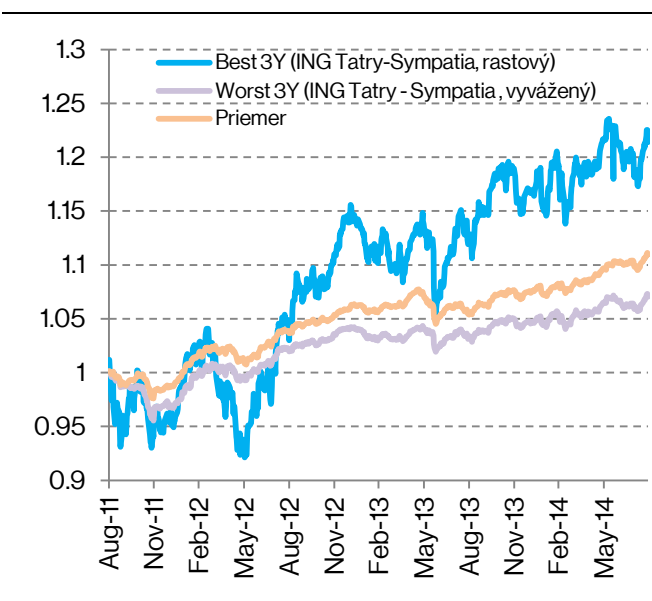
Výkonnosť vybraných fondov DDS ku dňu 28.08.2014

	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1.5	1.8	11.4	18.5	5.8
AXA, príspevkový doplnkový	11.7	1.1	6.1	13.0	4.1
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0.8	0.2	2.6	8.2	2.7
Tatra banka, rastový príspevkový	5.2	1.2	7.9	14.0	4.5
Tatra banka, vyvážený príspevkový	23.6	0.9	6.0	11.4	3.7
Tatra banka, zaistený príspevkový	1.7	0.5	5.7	19.2	6.0
ING Tatry - Sympatia, konzervatívny	6.0	0.2	1.9	5.3	1.7
ING Tatry - Sympatia, rastový príspevkový	1.6	2.7	8.3	20.0	6.3
ING Tatry - Sympatia, vyvážený	30.4	1.0	3.7	6.9	2.3
STABILITA, akciový príspevkový	0.2	1.1	7.8	-	-
STABILITA, príspevkový	17.2	0.7	5.3	13.3	4.3
PRIEMER		0.9	5.3	10.8	3.5

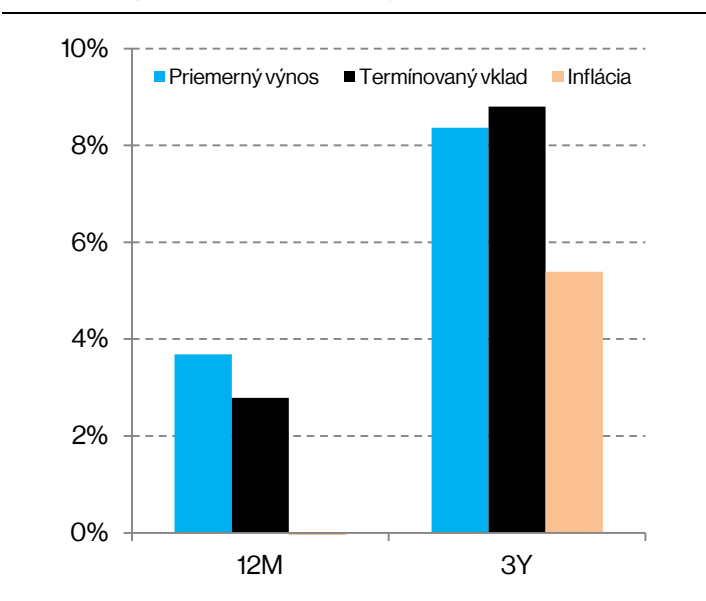
Zdroj: MF SR, NBS

GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DDS

Graf 1: Výnosy príspevkových fondov (31.08.2010=1)



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