

Výkonnosť príspevkových fondov DDS (november 2014)

Najvýkonnejší fond v novembri 2014 bol rastový fond Tatra banky s výnosom 1,8%. V horizonte troch rokov dominoval s výnosom 29,8% rastový fond ING Tatry – Sympatia. V horizonte troch rokov dominoval rastový fond spoločnosti ING Tatra - Sympatia, ktorý s výnosom 29,8% výrazne prekonal ostatné fondy. Najnižšie zhodnotenie (5,9%) zaznamenal v rovnakom období vyvážený fond tej istej spoločnosti.

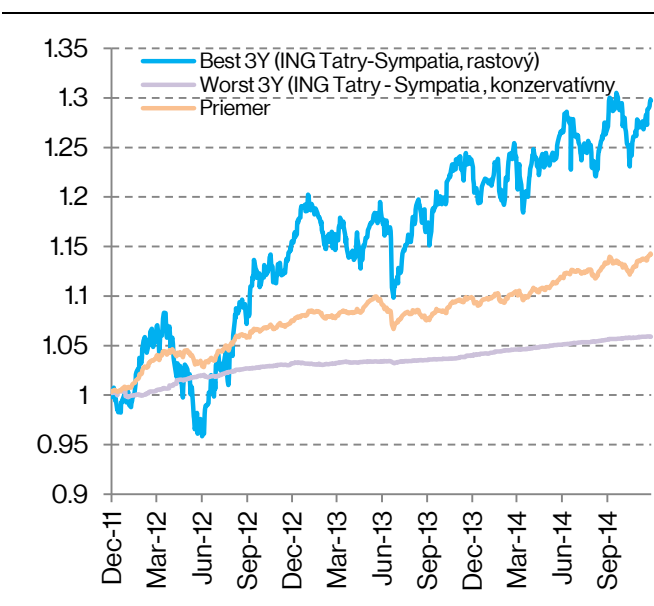
Výkonnosť vybraných fondov DDS ku dňu 30.11.2014

	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1.6	0.9	8.9	22.0	6.9
AXA, príspevkový doplnkový	11.7	0.6	4.7	14.9	4.7
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0.8	0.0	1.8	7.8	2.5
Tatra banka, rastový príspevkový	5.2	1.8	3.7	14.2	4.5
Tatra banka, vyvážený príspevkový	23.3	1.0	3.6	12.4	4.0
Tatra banka, zaistený príspevkový	1.8	0.0	3.8	21.6	6.7
ING Tatra - Sympatia, konzervatívny	6.2	0.1	1.9	5.9	1.9
ING Tatra - Sympatia, rastový príspevkový	1.7	1.5	4.8	29.8	9.1
ING Tatra - Sympatia, vyvážený	30.3	0.4	3.2	12.9	4.1
STABILITA, akciový príspevkový	0.3	1.7	7.7	-	-
STABILITA, príspevkový	17.2	0.2	4.3	17.7	5.6
PRIEMER		0.6	3.9	14.2	4.5

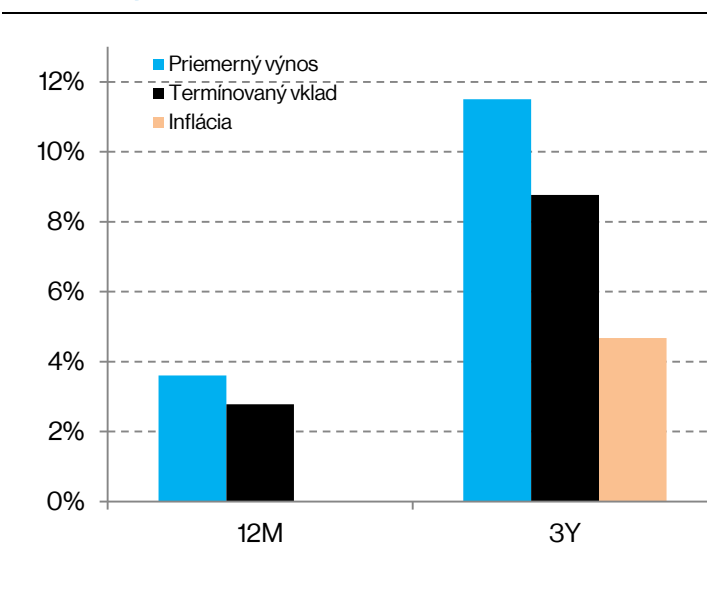
Zdroj: MF SR, NBS

GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DDS

Graf 1: Výnosy príspevkových fondov (30.11.2011=1)



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