

## Výkonnosť príspevkových fondov DDS (február 2015)

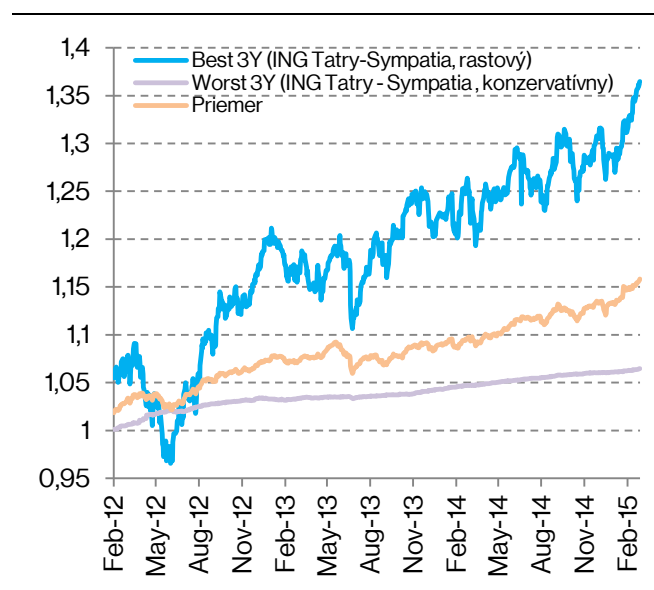
Najvýkonnejší fond vo februári 2015 bol globálny akciový fond AXA s mesačným výnosom 3%. Ročný výnos tohto fondu je 14,9% oproti 2,7% zhodnoteniu na termínovanom vklade za rovnaké obdobie. V horizonte troch rokov dominoval s výnosom 27,7% rastový fond ING Tatra – Sympatia. Najnižšie zhodnotenie (5,8%) zaznamenal v rovnakom období vyvážený fond tej iste spoločnosti. Priemerný trojročný výnos každého fondu presiahol hodnotu inflácie (1,9%).

Výkonnosť vybraných fondov DDS ku dňu 27.02.2015					
	Podiel na celkových aktívach III. piliera (%)	výkonnosť fondu (%)			
		1M	12M	3Y	per annum
AXA, globálny akciový	1,6	3,0	14,9	24,7	7,6
AXA, príspevkový doplnkový	11,7	1,2	6,1	13,6	4,3
Tatra banka, konzervatívny príspevkový	0,8	0,0	0,9	7,4	2,4
Tatra banka, rastový príspevkový	5,4	0,4	5,5	11,0	3,5
Tatra banka, vyvážený príspevkový	23,2	0,1	4,1	11,2	3,6
Tatra banka, zaistený príspevkový	1,8	0,0	2,0	16,2	5,1
ING Tatra - Sympatia, konzervatívny	6,3	0,2	1,7	5,8	1,9
ING Tatra - Sympatia, rastový príspevkový	1,7	4,0	9,2	27,7	8,5
ING Tatra - Sympatia, vyvážený	30,2	1,3	5,6	11,2	3,6
STABILITA, akciový príspevkový	0,3	1,9	10,1	22,8	8,5
STABILITA, príspevkový	17,0	1,5	6,8	13,7	4,4
PRIMER		1,0	5,6	12,3	3,9

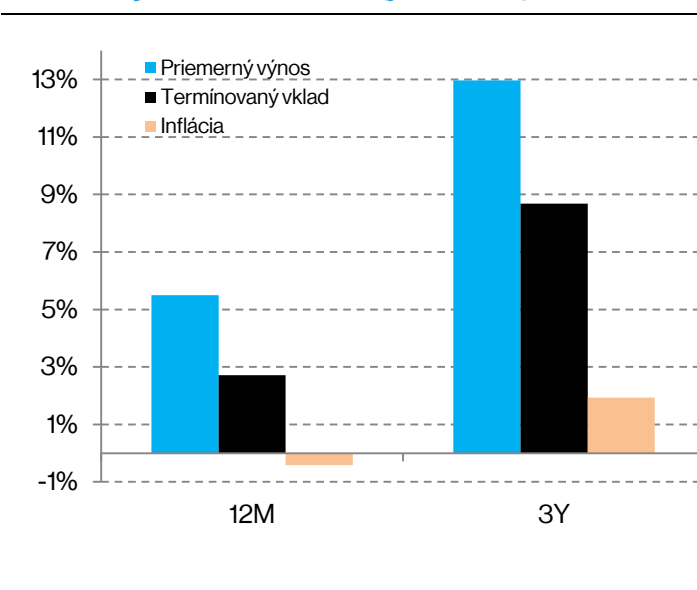
Zdroj: MF SR, NBS

### GRAFY: Porovnanie výkonnosti fondov DDS

Graf 1: Výnosy príspevkových fondov (31.12.2011=1)



Graf 2: Porovnanie priemernej výkonnosti fondov s výnosmi termínovaných vkladov<sup>1</sup> a infláciou (január 2014<sup>2</sup>)



<sup>1</sup> Termínované vklady so splatnosťou 2 až 5 rokov

<sup>2</sup> Údaje o termínovaných vkladoch a inflácii sú k dispozícii približne s mesačným oneskorením oproti údajom o výkonnosti fondov