

Prílohy

Príloha č. 1: Výkonnosť indexových fondov (k 31.12.2019)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HICP	3,76%	1,45%	-0,10%	-0,34%	-0,47%	1,44%	2,56%	2,77%
MSCI World Index (eur)	14,05%	21,20%	19,50%	10,42%	10,73%	7,51%	-4,11%	30,05%
AXA - Indexový	4,86%	18,04%	17,08%	7,96%	9,99%	6,36%	-6,16%	28,58%
NN - Index Global	3,68%	16,89%	17,23%	7,99%	9,63%	6,29%	-6,15%	28,61%
NN - Index Euro	15,65%	18,31%	3,32%	5,59%	2,56%	9,41%	-12,61%	28,46%
VÚB - Generali Index	2,64%	15,48%	16,48%	7,78%	10,09%	6,46%	-5,38%	28,62%
Poštová Banka - Perspektíva	8,82%	15,60%	5,47%	6,49%	9,61%	6,71%	-5,44%	21,21%

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy NBS

Príloha č. 2: Zloženie portfólií indexových fondov (k 29.2.2020)

AXA Index.		NN Index Global		NN Index Euro		VÚB Gen. Index		Pošt. B. Perspekt.	
88,10 %	iShares Core MSCI World UCITS ETF	43,78	iShares Core MSCI World UCITS	54,86 %	DB X-TRACKERS SMI	83%	ISHARES CORE MSCI WORLD	81,48 %	INVESTCO G8 EQ FACTOR WORLD
6,30 %	iShares MSCI World UCITS ETF	18,48 %	DB X-TRACKERS MSCI	38,71 %	ISHARES DJ EURO STOXX 50	16,79 %	DB X-TRACKERS MSCI WORLD		
3,70 %	DB X-TRACKERS MSCI WORLD TRN	13,39 %	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	5,17 %	INVESCO EURO STOXX 50 ACC				

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa mesačných správ DSS

Príloha č. 3: Výkonnosť akciových fondov (k 31.12.2019)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HICP	2,7 %	4,3 %	1,9 %	3,9 %	0,9 %	0,7 %	4,1 %	3,8 %	1,5 %	- 0,1%	- 0,3%	- 0,5%	1,4 %	2,6 %	2,8 %
MSCI (eur)	23,9 %	7,4 %	- 1,7 %	- 37%	25,9 %	19,5 %	- 2,4%	14,1 %	21,2 %	19,5 %	10,4 %	10,7 %	7,5 %	- 4,1 %	30,1 %
Bloomb erg		1,5 %	3,9 %	6,0 %	5,1 %	4,7 %	6,0 %	5,5 %	- 0,3%	7,6 %	0,7 %				
Allianz Progres	2,4 %	5,2 %	3,5 %	- 6,8%	0,9 %	0,8 %	1,3 %	2,9 %	4,3 %	10,8 %	2,5 %	11,1 %	7,6 %	- 5,5 %	24,4 %
VÚB Profit	3,5 %	4,4 %	4,2 %	- 7,8%	1,7 %	1,9 %	2,1 %	3,8 %	5,5 %	10,3 %	3,9 %	5,2 %	6,7 %	- 5,0 %	17,2 %
NN Dynam.	3,1 %	3,0 %	3,3 %	- 6,9 %	1,4 %	1,5 %	1,3 %	3,4 %	3,2 %	9,7 %	2,6 %	6,8 %	7,4 %	- 4,5 %	15,6 %
Pošt. B. Prosper	3,7 %	5,1 %	2,1 %	- 8,6%	1,5 %	1,2 %	1,3 %	4,5 %	3,7 %	8,6 %	0,6 %	0,2 %	8,8 %	- 11,8 %	13,4 %
AXA Akcio.	3,4 %	4,9 %	3,7 %	- 6,8%	- 0,1%	1,2 %	1,5 %	2,2 %	3,8 %	8,6 %	3,2 %	5,3 %	2,6 %	- 2,4%	11,6 %

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy NBS

Príloha č. 4: Výkonnosť dlhopisových fondov (k 31.12.2019)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HICP	2,74 %	4,26 %	1,90 %	3,94 %	0,93 %	0,68 %	4,08 %	3,76 %	1,45 %	- 0,10 %	- 0,34 %	- 0,47 %	1,44 %	2,56 %	2,77 %
Bloom berg		1,48 %	3,89 %	6,04 %	5,14 %	4,70 %	6,03 %	5,53 %	- 0,33 %	7,57 %	0,68 %				
All. - Gar.	1,82 %	3,69 %	4,47 %	2,41 %	1,43 %	0,76 %	1,28 %	1,94 %	0,60 %	3,36 %	0,40 %	1,78 %	0,98 %	0,12 %	1,65 %
Pošt.- Stab.	2,32 %	3,45 %	3,66 %	3,97 %	2,58 %	1,05 %	1,42 %	2,98 %	1,54 %	5,54 %	1,86 %	3,04 %	3,78 %	- 3,31 %	4,93 %
VÚB- Klasik	2,75 %	3,45 %	3,89 %	2,65 %	1,64 %	1,85 %	2,05 %	3,43 %	2,01 %	3,74 %	1,53 %	2,71 %	2,21 %	- 1,61 %	3,17 %
NN - Solid	3,11 %	3,18 %	4,04 %	2,98 %	2,86 %	1,42 %	1,07 %	3,19 %	0,96 %	2,86 %	0,84 %	1,29 %	0,38 %	0,14 %	0,88 %
AXA	2,91 %	3,45 %	3,97 %	2,95 %	0,71 %	1,16 %	1,50 %	1,97 %	0,91 %	3,34 %	- 0,29 %	1,30 %	0,36 %	- 0,22 %	1,41 %

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy NBS

Príloha č. 5: Výkonnosť zmiešaných fondov (k 31.12.2019)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HICP	2,7 %	4,3 %	1,9 %	3,9 %	0,9 %	0,7 %	4,1 %	3,8 %	1,5 %	-0,1%	- 0,3%	- 0,5%	1,4 %	2,6 %	2,8%
VÚB G. MIX	3,3 %	4,1 %	4,1 %	- 5,7%	1,7 %	1,9 %	2,1 %	3,8 %	3,7 %	10,2 %	3,7 %	4,6 %	5,3 %	- 4,4%	11,7 %
NN Harmó.	2,9 %	3,1 %	3,7 %	- 5,2%	1,3 %	1,5 %	1,4 %	3,5 %	2,3 %	6,1%	2,0 %	5,6 %	5,7 %	- 3,5%	12,7 %

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy NBS

Príloha č. 6: Nominálna a reálna výnosnosť zmiešaných fondov (2005-2019)

	Nominálny výnos	N. výnos. p.a.	Reálny výnos	R. výnos. p.a.	Podiel (NAV)
HICP	33,83%	1,97%			
VÚB Gen. MIX	61,51%	3,34%	27,68%	1,36%	54,33%
NN - Harmónia	51,45%	2,88%	17,62%	0,91%	45,67%
Váž. priemer		3,13%		1,16%	

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy NBS

Príloha č. 7: Výkonnosť fondov tretieho piliera (k 31.12.2019)

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HICP		0,9%	0,7%	4,1%	3,8%	1,5%	-0,1%	-0,3%	-0,5%	1,4%	2,6%	2,8%
AXA	Globálny akciový	3,3%	7,0%	-4,5%	4,3%	7,5%	9,5%	2,5%	6,1%	3,5%	-4,1%	13,2%
AXA	Indexový globálny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2%
AXA	Príspevkový doplnkový	2,7%	2,1%	-0,1%	6,5%	2,4%	4,7%	-0,2%	3,2%	1,6%	-2,6%	4,1%
TATRA	Comfort life 2020	-	-	-	-	-	-	-1,6%	0,9%	2,3%	-2,4%	2,6%
TATRA	Comfort life 2030	1,0%	1,9%	-1,1%	5,7%	2,5%	3,5%	-3,6%	2,0%	5,5%	-6,7%	6,0%
TATRA	Comfort life 2040	10,0%	5,4%	-2,7%	4,6%	4,9%	3,6%	-6,5%	5,1%	9,8%	-9,4%	10,1%
TATRA	Comfort life 2050	-	-	-	-	-	-	-4,4%	4,7%	12,8%	-11,1%	13,6%
NN	Indexový	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,7%	23,2%
NN	Konzervatívny	0,3%	1,0%	0,6%	3,3%	1,0%	1,7%	0,4%	0,8%	0,4%	-0,5%	1,4%
NN	Rastový	11,2%	5,1%	-11,8%	19,5%	2,7%	4,9%	2,1%	3,6%	9,2%	-8,0%	17,0%
NN	Vyvážený	1,0%	0,6%	-5,3%	7,5%	0,7%	3,2%	0,4%	2,9%	3,3%	-3,1%	12,2%
Stabilita	Akciový	-	-	-	7,1%	2,7%	7,5%	-5,8%	1,1%	3,7%	-6,7%	13,1%
Stabilita	Príspevkový	6,4%	2,4%	-2,9%	11,2%	-0,2%	4,2%	-4,4%	2,8%	2,3%	-5,4%	7,5%

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy NBS