



Slovenská asociácia správcovských spoločností



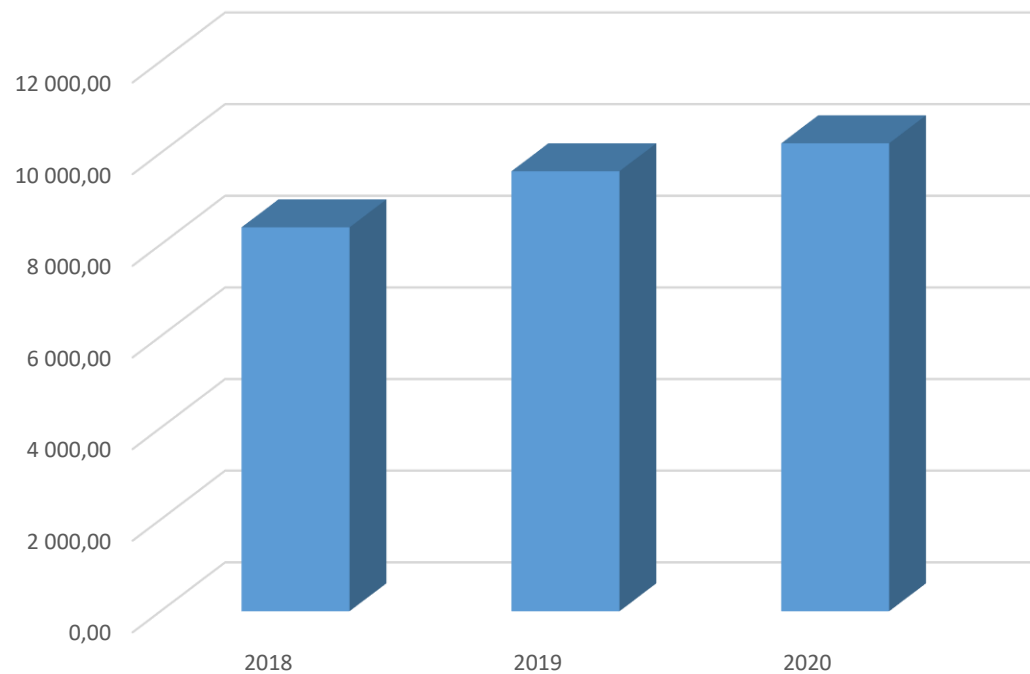
Slovenský trh kolektívneho investovania v roku 2020

Top fond Slovakia 2020

Roman Vlček

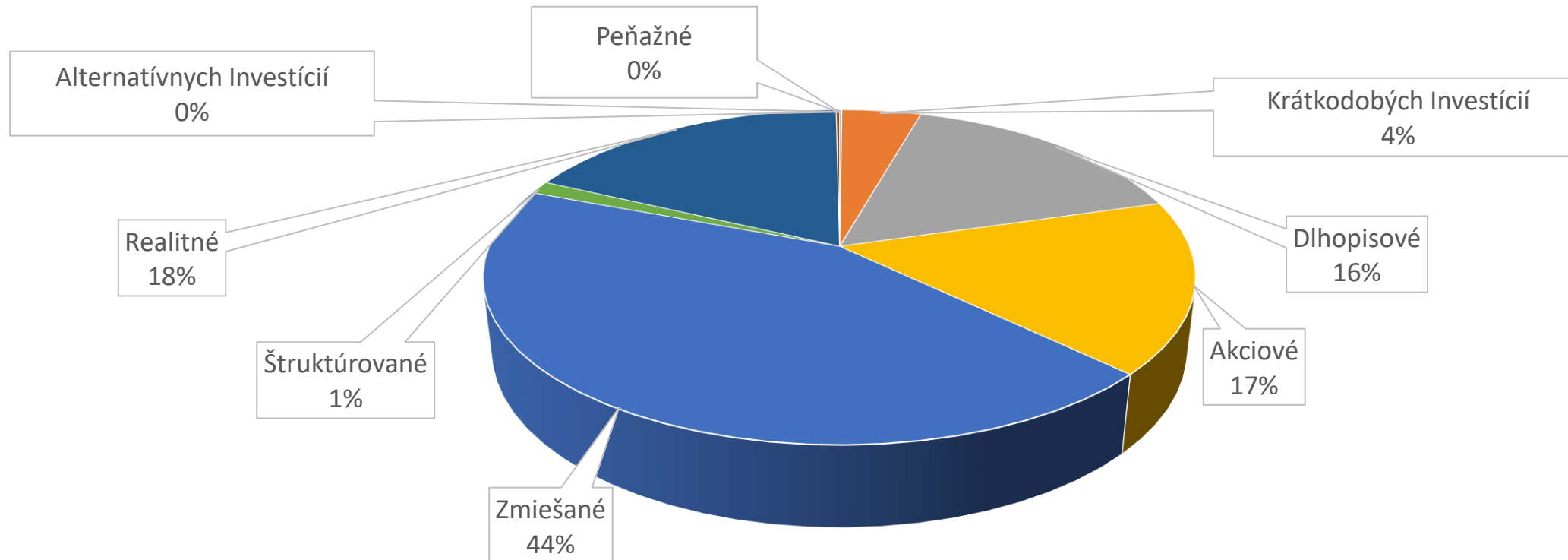
Výkonný riaditeľ a člen predstavenstva SASS

Vývoj aktív pod správou v otvorených podielových fondoch v SR v rokoch 2018 - 2020



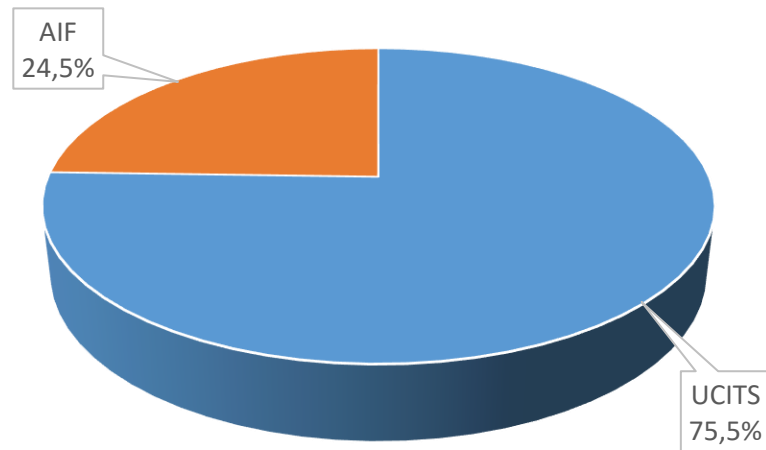
Rok	Aktiva v OPF (mil. EUR)	Zmena
2 018	8 378,07	
2 019	9 603,63	+ 14,63%
2 020	10 212,90	+ 6,34%

Aktíva v OPF ku koncu roka 2020 podľa tried aktív

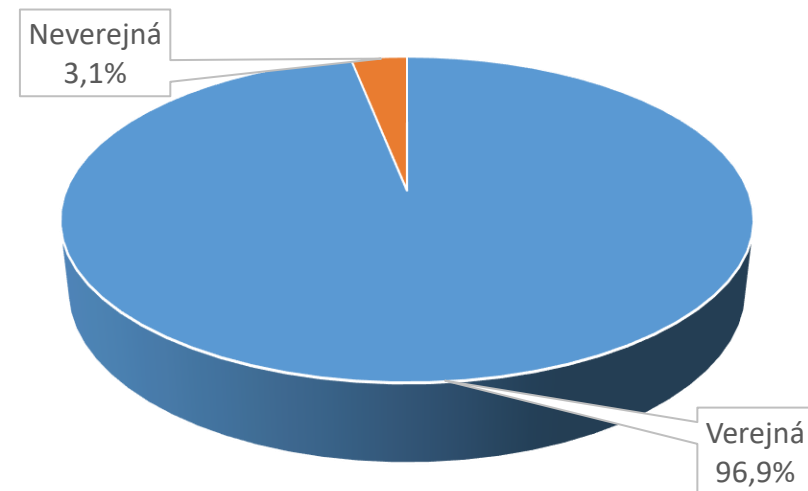


Aktíva v OPF ku koncu roka 2020 podľa legislatívneho rámca a typu ponuky

Aktíva v OPF podľa legislatívneho rámca

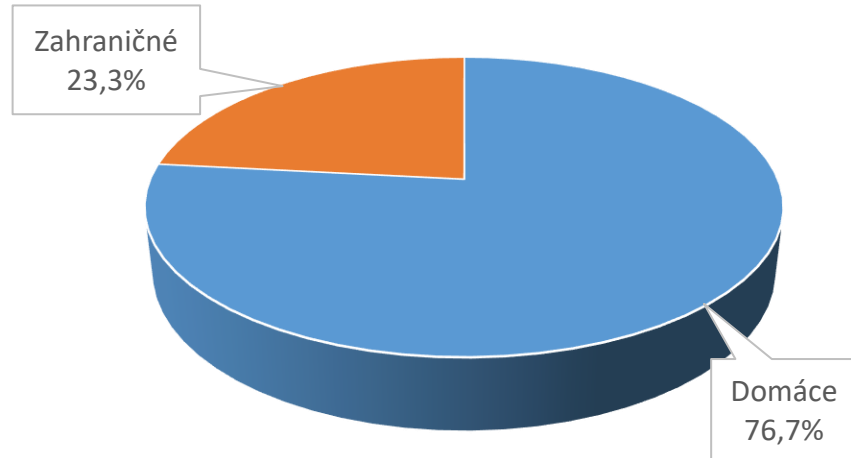


Aktíva v OPF podľa typu ponuky

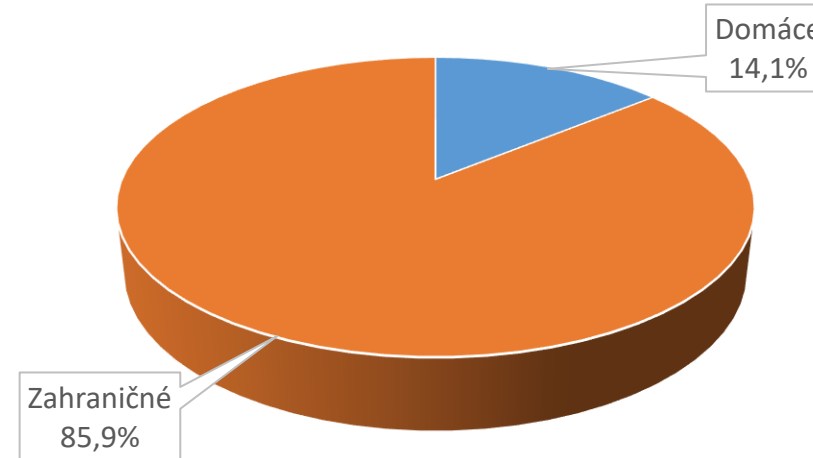


Aktíva v OPF ku koncu roka 2020 podľa domicilu a denominačnej meny

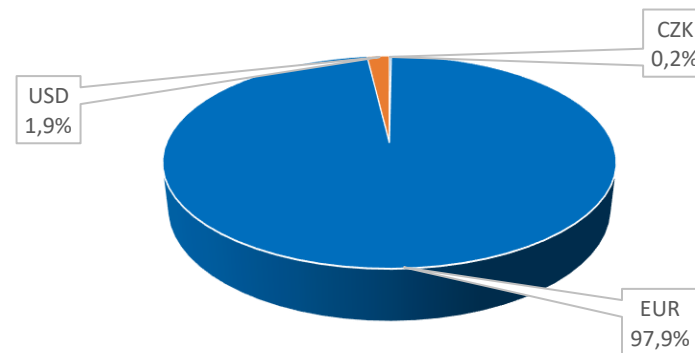
Aktíva v OPF podľa domicilu



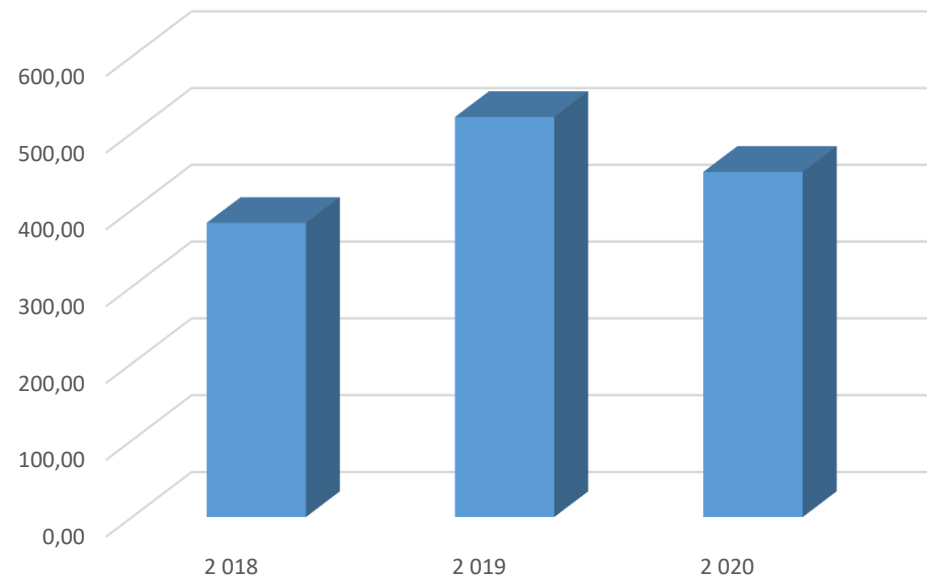
Počet OPF podľa domicilu



Aktíva v OPF podľa denominačnej meny



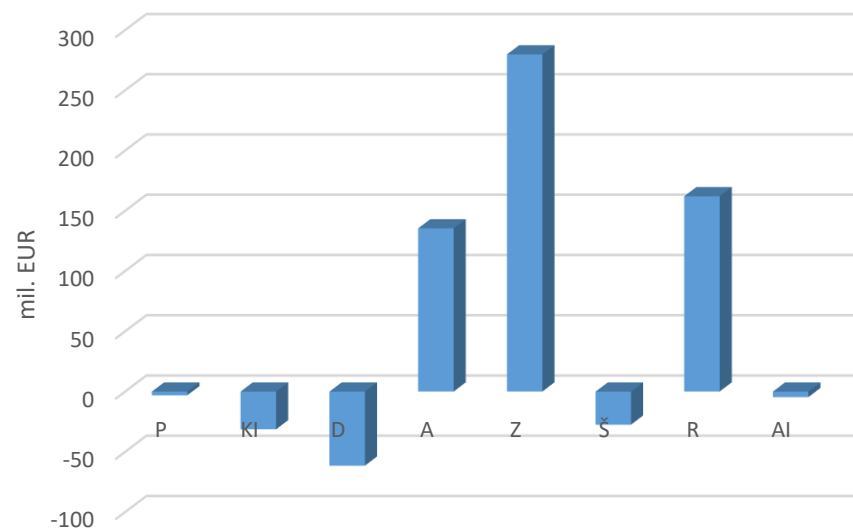
Vývoj čistých predajov otvorených podielových fondoch v SR v rokoch 2018 - 2020



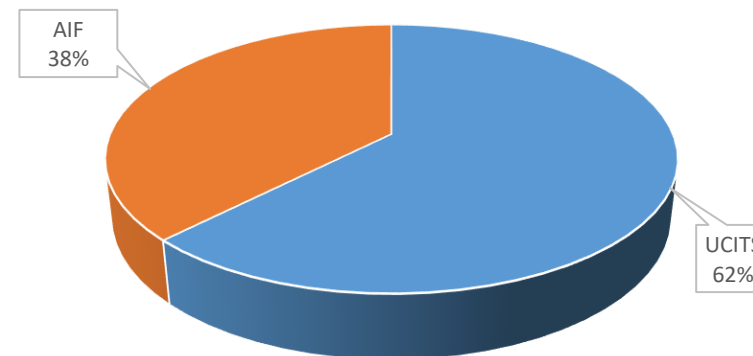
Rok	Čisté predaje v OPF (mil. EUR)	Zmena
2 018	382,93	
2 019	520,92	+ 36,04%
2 020	449,39	- 13,73%

Rok	Čisté predaje	Zmena AuM	Pridaná hodnota
2 019	520,92	1 225,56	704,64
2 020	449,39	609,26	159,88

Čisté predaje OPF v roku 2020 podľa triedy aktív a legislatívneho rámca

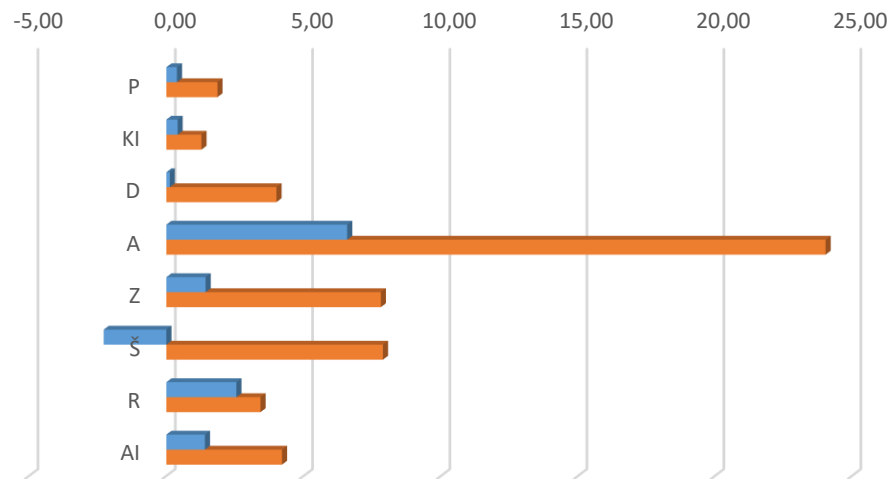


Čisté predaje 2020 podľa legislatívneho rámca



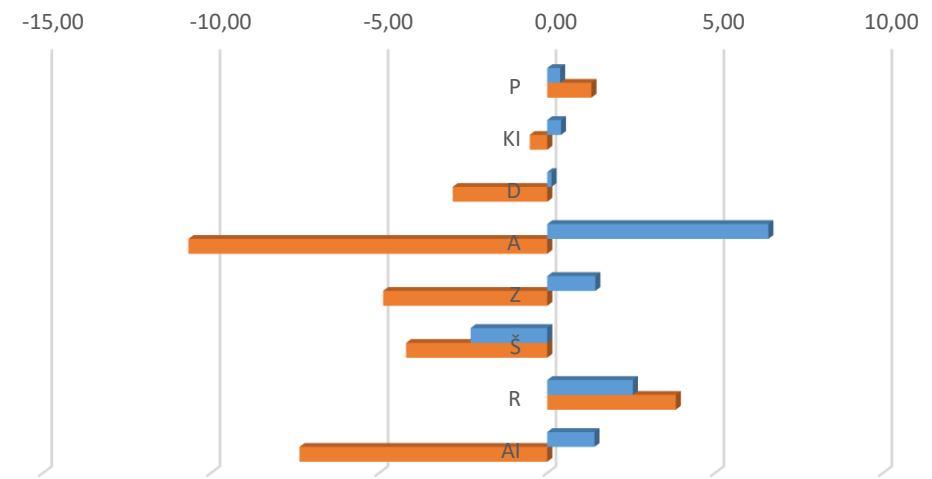
Vážené výkonnosti OPF predávaných v SR v rokoch 2018-2020

Výkonnosti fondov v rokoch 2019 a 2020



	AI	R	Š	Z	A	D	KI	P
2020	1,41	2,55	-2,28	1,43	6,59	0,13	0,41	0,39
2019	4,21	3,43	7,89	7,81	24,04	4,01	1,28	1,86

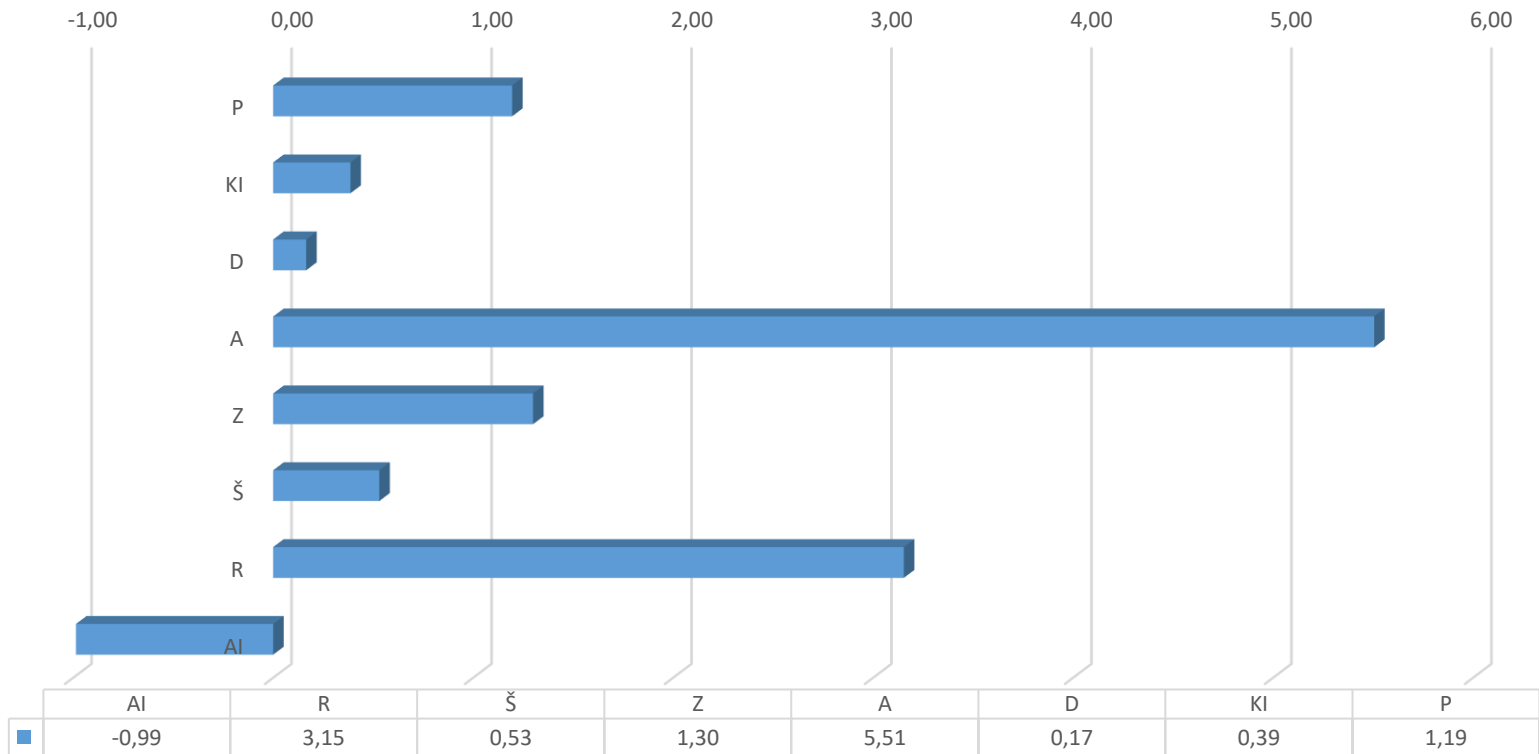
Výkonnosti fondov v rokoch 2018 a 2020



	AI	R	Š	Z	A	D	KI	P
2020	1,41	2,55	-2,28	1,43	6,59	0,13	0,41	0,39
2018	-7,37	3,83	-4,20	-4,88	-10,68	-2,81	-0,52	1,32

Vážené výkonnosti OPF predávaných v SR v roku 2020 – trojročné anualizované

Trojročné anualizované výkonnosti fondov ku koncu roka 2020





Slovenská asociácia správcovských spoločností

Vyhlásenie výsledkov súťaže

Top fond Slovakia 2020



TOP FOND
S L O V A K I A

Fondy s najvyššími čistými predajmi v roku 2020

Kategória fondov	Predaje v SR (EUR)	Celkový počet fondov	Počet fondov s kladným predajom	Podiel
Peňažné a krátkodobých investícií	-34 372 582,40	19	5	26,32%
Dlhopisové	-55 035 289,23	150	51	34,00%
Zmiešané a štruktúrované konzervatívne	2 821 667,70	71	23	32,39%
Zmiešané a štruktúrované dynamické	285 319 856,22	108	50	46,30%
Realitné a alternatívnych investícií	157 422 417,82	21	13	61,90%
Akciové	135 161 255,47	277	156	56,32%
Spolu	491 317 325,58	646	298	46,13%

Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií



Správcovská spoločnosť

Erste Asset Management



Fond

ERSTE Reserve Corporate

Čistý predaj

4 780 347,46 EUR

Dlhopisové fondy



Správcovská spoločnosť

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

POŠTOVEJ BANKY



Fond

PP - Stabilný fond

Čistý predaj

21 916 445,37 EUR

Zmiešané a štruktúrované fondy - konzervatívne



Správcovská spoločnosť

Asset Management SLSP



Fond

AM SLSP Global Renta

Čistý predaj

90 055 391,94 EUR

Zmiešané a štruktúrované fondy - dynamické



Správcovská spoločnosť

Tatra Asset Management



Fond

TAM - MA fund

Čistý predaj

142 900 000,00 EUR

Realitné fondy a fondy alternatívnych investícií



Správcovská spoločnosť

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

POŠTOVEJ BANKY



Fond

PP - Office real estate fund

Čistý predaj

38 300 510,09 EUR

Akciové fondy



Správcovská spoločnosť

Asset Management SLSP



Fond

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov

Čistý predaj

80 272 450,64 EUR

Fondy s najlepším výnosom a rizikom v roku 2020

Kategória fondov	Aktíva pod správou v SR (EUR)	Celkový počet fondov	Počet kvalifikovaných fondov	Počet hodnotených fondov
Peňažné a krátkodobých investícií	447 061 522,83	19	11	9
Dlhopisové	1 479 404 445,52	150	43	16
Zmiešané a štruktúrované konzervatívne	2 573 816 153,05	71	38	19
Zmiešané a štruktúrované dynamické	1 904 282 587,48	108	45	20
Realitné a alternatívnych investícií	1 684 466 867,40	21	9	5
Akciové	1 582 741 666,96	277	68	31
Spolu	9 671 773 243,23	646	214	100

Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií



Správcovská spoločnosť

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

POŠTOVEJ BANKY



Fond

PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

Výnos za rok 2020

1,44 %

Dlhopisové fondy



Správcovská spoločnosť

Erste Asset Management



Fond

ERSTE Bond Euro Rent

Výnos za 3 roky

3,66% p.a.

Zmiešané a štruktúrované fondy - konzervatívne



Správcovská spoločnosť

Asset Management SLSP



Fond

AM SLSP Inštitucionálny I1

Výnos za 3 roky

4,39% p.a.

Zmiešané a štruktúrované fondy - dynamické



Správcovská spoločnosť

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft



Fond

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Výnos za 3 roky

5,03% p.a.

Realitné fondy a fondy alternatívnych investícií



Správcovská spoločnosť

IAD Investments



Fond

IAD - Korunový realitný fond

Výnos za 3 roky

4,08% p.a.

Akciové fondy



Správcovská spoločnosť

Franklin Templeton



Fond













Franklin Technology fund

Výnos za 3 roky

29,33% p.a.

Prehľad víťazov – Top Fond Slovakia 2020



Kategória fondov		Čisté predaje		Výnos - riziko
Peňažné a krátkodobých investícií		ERSTE Reserve Corporate		PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
Dlhopisové		PP - Stabilný fond		ERSTE Bond Euro Rent
Zmiešané a štruktúrované konzervatívne		AM SLSP Global Renta		AM SLSP Inštitucionálny I1
Zmiešané a štruktúrované dynamické		TAM - MA Fund		Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
Realitné a alternatívnych investícií		PP - Office real estate fund		IAD - Korunový realitný fond
Akciové		AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov		Franklin Technology Fund