

## Slovenský fondový index

Slovenský fondový index (skrátene SFI) monitoruje výkonnosť sektora kolektívneho investovania na Slovensku. Index je počítaný ako vážený priemer výkonností všetkých podielových fondov predávaných na Slovensku. Váhy, ktorými jednotlivé fondy vstupujú do výpočtu, sú dané podielom ich aktív na Slovensku (denominovaných v EUR) k celkovým aktívam všetkých podielových fondov. Výkonnosti jednotlivých fondov sa aktualizujú na týždennej báze. Index predstavuje výkonnosť portfólia všetkých fondov, ktoré sú alebo boli k dispozícii na Slovensku v období, za ktoré je výkonnosť počítaná. Počiatočná hodnota indexu je 1 a je stanovená k dátumu 31. december 2018.

### Slovenský fondový index (SFI) – vývoj hodnoty od 31.12.2018 (5 rokov)



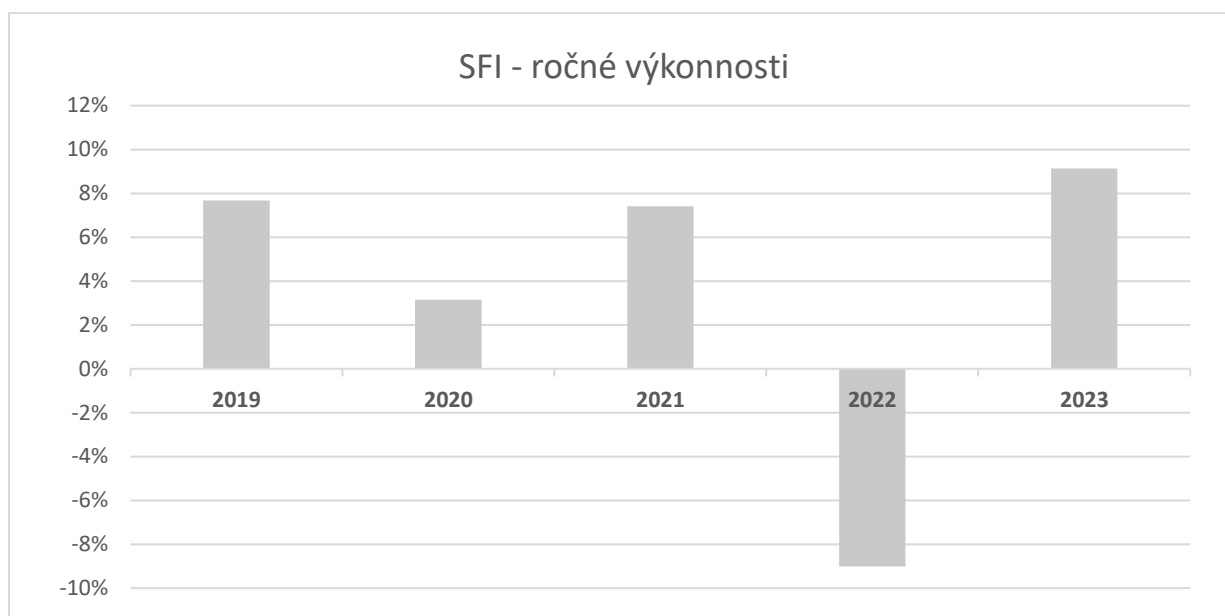
Priemerná výkonnosť fondov predávaných na Slovensku dosiahla za posledných 5 rokov 18,47%, čo predstavuje 3,45% p.a.

### SFI – tabuľka mesačných výkonností

| Slovenský fondový index | január | február | marec  | apríl  | máj    | jún    | júl   | august | september | október | november | december | rok    |
|-------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| 2023                    | 2,90%  | -0,80%  | 0,56%  | 0,05%  | 1,38%  | 0,95%  | 1,27% | -0,64% | -1,39%    | -1,61%  | 4,19%    | 2,11%    | 9,14%  |
| 2022                    | -2,86% | -1,18%  | 0,74%  | -1,97% | -0,95% | -2,79% | 3,32% | -1,65% | -3,06%    | 1,25%   | 2,49%    | -2,49%   | -9,01% |
| 2021                    | 1,32%  | 0,63%   | 0,94%  | 1,08%  | 0,41%  | 1,37%  | 0,19% | 0,81%  | -0,97%    | 0,98%   | -0,65%   | 1,09%    | 7,41%  |
| 2020                    | 0,08%  | -2,05%  | -6,25% | 3,52%  | 1,41%  | 0,91%  | 1,20% | 1,51%  | -0,81%    | -0,64%  | 3,82%    | 0,81%    | 3,15%  |
| 2019                    | 2,25%  | 0,82%   | 0,60%  | 1,05%  | -1,41% | 1,14%  | 0,28% | -0,03% | 0,66%     | 0,39%   | 0,71%    | 0,98%    | 7,67%  |

Výkonnosť fondov v roku 2023 dosiahla 9,14%, čo je rekordná hodnota za posledných 5 rokov a tým sa takmer vymazali straty z roku 2022.

## SFI – výkonnosť v rokoch 2019 – 2023



**Slovenský fondový index má** okrem celkovej hodnoty **aj podindexy** pre jednotlivé triedy aktív podľa kategorizácie SASS. Metodika výpočtu podindexov je zhodná s výpočtom hlavného indexu len s tým rozdielom, že kým do hlavného indexu vstupujú všetky fondy s nenulovými aktívami na Slovensku, do výpočtu podindexu sú zahrnuté len fondy z príslušnej kategórie.

V roku 2023 dosiahli všetky kategórie fondov kladnú výkonnosť, najvýkonnejšie akciové fondy zhodnotili o 17,64%. V horizonte 5 rokov boli v pluse všetky kategórie okrem dlhopisových, ktoré boli v miernej strate -1,47% p.a. Dominovali opäť akciové fondy s výkonnosťou 9,25%.

## Výkonnosti fondov po triedach aktív v roku 2023 a za posledných 5 rokov

