



## **Penzijní fondy očekávají rekord – jen za prvních osm měsíců zhodnotily ty dynamické přes 13 %**

**Praha 9. října 2023 – Nové penzijní spoření (DPS) zažívá velmi výnosný rok. Úspěšně odmazalo loňské ztráty a účastníkům penzija letos nadprůměrně zhodnocuje peníze na stáří. Nejlépe si vedou akciové, tedy tzv. dynamické fondy nového penzija, které k 31. srpnu zhodnotily o 13,26 %. Vyvážené fondy nabídly výnos 9,13 % a povinně konzervativní fondy 5,26 %.**

Takto úspěšné období ke konci letních prázdnin znamená nejen velkou šanci na rekordní zhodnocení za celý letošní rok, kdy se u dynamických fondů předpokládá výnos k 20 %, ale také bezpečné odmazání ztrát, které způsobil loňský propad akciových trhů v důsledku války na Ukrajině a energetické krize.

*„Kritici penzija s oblibou říkají, že nevydělává. Doufám, že se v kontextu letošních výsledků trochu chytanou za nos. Dosavadní čísla totiž ukazují, že penzijní fondy s vysokou akciovou složkou umí ročně nabídnout skvělý výnos. U dlouhodobého investování je ale třeba nejásat nad jedním povedeným rokem, ale sledovat dlouhodobý vývoj. O to větší mám radost, že dynamické fondy v posledních pěti letech vynášejí lidem v průměru každoročně 8,25 % čistého zisku a kopírují výkonnost uznávaného indexu MSCI All Country World<sup>1</sup>. Věřím, že poslanci v blízkém se druhém a třetím čtení podpoří takové úpravy penzija, které ho posílí a budou lidi motivovat k dlouhodobým investicím v dynamických či vyvážených fondech nového penzija,“ říká **Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR.***

V posledních pěti letech dynamické fondy nového penzija DPS zhodnotily každoročně v průměru o 8,25 %, vyvážené o 4,64 % a povinně konzervativní o 1,09 %. Za celou dobu existence DPS zhodnotily dynamické fondy každoročně v průměru o 4,94 %, vyvážené o 2,84 % a PKF o 0,61 %. Inflace v posledních pěti letech činila ročně v průměru 6,95 %, od roku 2013, kdy vzniklo DPS, byla ročně v průměru 3,69 %.

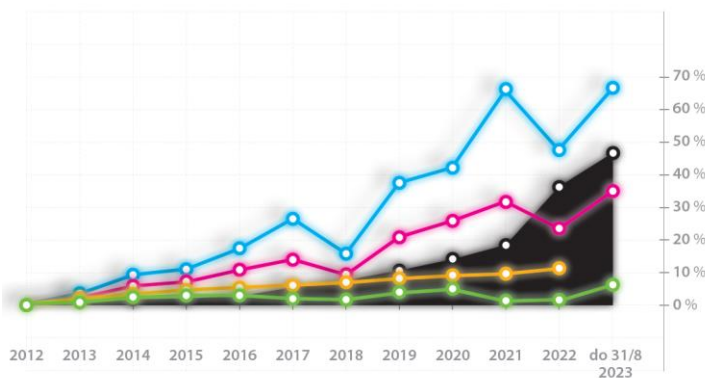
*(grafy jsou na následující straně)*

---

<sup>1</sup> Index MSCI World All Countries je index vážený tržní kapitalizací, který vytvořila společnost Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sleduje výkonnost více než 3 000 velkých a středních společností z 49 rozvinutých i rozvíjejících se trhů, což z něj činí jeden z nejpoužívanějších světových akciových indexů.



## KUMULOVANÉ ZHDNOCENÍ PENZIJNÍCH FONDŮ



\*Hodnota k 31/12 2022



## POROVNÁNÍ VÝKONNOSTI DYNAMICKÝCH FONDŮ DPS A INDEXU MSCI ALL COUNTRY WORLD



### Kontakt pro média:

Jan Sedláček

[sedlacek@ewing.cz](mailto:sedlacek@ewing.cz)

775 426 256

**Asociace penzijních společností ČR (APS ČR)** byla založena ustavující členskou schůzí dne 25. 6. 1996, původně jako Asociace penzijních fondů ČR. V současnosti je zapsaným spolkem v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L 59348. Ke dni 1. 11. 2021 APS ČR sdružuje 9 členů, kterými jsou všechny penzijní společnosti působící na trhu soukromého kapitálového spoření na důchod v České republice, které provozují doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a za tím účelem obhospodařují jednotlivé účastnické fondy nebo transformované fondy. V APS ČR působí také 2 přidružení členové, kteří jsou společnostmi poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti auditu a daňového poradenství.