

Постигната доходност за периода от 01.07.2004 г до 31.12.2024 г. при управление на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

	ДФ	ПФ	УФ
Номинална доходност 01.07.2004 - 31.12.2024 г.	138.52%	132.58%	133.17%

Номинална годишна доходност за период от 5 години	ДФ	ПФ	УФ
2024 г.	6.39%	5.17%	5.51%
2023 г.	7.16%	5.39%	8.02%
2022 г.	1.17%	0.72%	-3.06%
2021 г.	7.00%	4.92%	5.39%
2020 г.	3.38%	0.67%	0.79%
Средна геометрична доходност за период от 5 години	4.99%	3.35%	3.25%

Стандартно отклонение по години за период от 5 години	ДФ	ПФ	УФ
2024 г.	3.47%	5.03%	2.40%
2023 г.	7.14%	6.25%	3.03%
2022 г.	4.91%	4.78%	4.28%
2021 г.	3.72%	3.31%	2.64%
2020 г.	4.17%	3.19%	3.66%

Коефициент на Шарп по години за период от 5 години	ДФ	ПФ	УФ
2024 г.	0.79	0.30	0.78
2023 г.	0.55	0.35	1.59
2022 г.	0.24	0.15	
2021 г.	2.01	1.63	2.22
2020 г.	0.92	0.35	0.34

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна доходност. Стойността на дяловете може да се понижи.

*Всички посочени данни за постигната доходност са официално оповестени на електронната страница на Комисията за финансов надзор

*Номиналната доходност е изчислена съгласно НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.

*Стандартното отклонение на доходността и коефициентът на Шарп характеризират риска на портфейла и са изчислени съгласно НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.

*Считано от 1.01.2022 г. при оповестяването на коефициента на Шарп за периоди, започващи след 31.12.2021 г., има промяна в хронологичния ред на данните за безрискова доходност.

* Измененията и допълнения в инвестиционната политика на фондовете се публикуват на www.ccb-sila.com и в два централни всекидневника.