

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

W tabelach I – IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od osiągniętej stopy zwrotu, od funduszu który osiągnął najwyższą stopę zwrotu (w pozycji pierwszej), do funduszu który osiągnął najniższą stopę zwrotu (w pozycji ostatniej). Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami netto (uwzględniają pobraną opłatę za zarządzanie), które zostały osiągnięte w konkretnym okresie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Stopa zwrotu obrazuje opłacalność zrealizowanych przez otwarte fundusze emerytalne inwestycji w danym okresie. Stopą zwrotu funduszu jest wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres: 12, 36, 60 i 120 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego dany wymieniony okres. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc poprzedzający publikację Informacji. Średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 36 miesięcy wyliczono zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”. Średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 12, 60 i 120 miesięcy jest suma iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych funduszy i wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu. Wskaźnikiem przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu jest średnia arytmetyczna wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres odpowiednio: 12, 60 i 120 miesięcy i wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego. Wskaźnikiem udziału w rynku otwartego funduszu, w określonym dniu, jest iloraz wartości aktywów netto tego funduszu i wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, według stanu na dzień obliczenia wskaźnika.

Tabela I. Wysokość stopy zwrotu, o której mowa w art. 170 ustawy, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne z ostatnich 36 miesięcy

Pozycja	Nazwa otwartego funduszu emerytalnego	Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 36 miesięcy
1	Nordea OFE	24,279%
2	Amplico OFE	22,293%
3	ING OFE	21,785%
4	Allianz Polska OFE	21,217%
5	PKO BP Bankowy OFE	21,214%
6	OFE WARTA	20,343%
7	Aviva OFE Aviva BZ WBK	19,948%
8	AXA OFE	19,616%
9	OFE PZU "Złota Jesień"	19,611%
10	Generali OFE	19,445%
11	Pekao OFE	18,708%
12	AEGON OFE	18,682%
13	OFE Pocztylion	17,525%

Średnia ważona stopa zwrotu, o której mowa w art. 173 ustawy, wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 36 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2011 r. do dnia 31 marca 2014 r.) wyniosła 20,599%.

Tabela II. Wysokość stopy zwrotu, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 12 miesięcy

Pozycja	Nazwa otwartego funduszu emerytalnego	Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 12 miesięcy
1	Nordea OFE	12,253%
2	ING OFE	11,438%
3	PKO BP Bankowy OFE	11,404%
4	OFE PZU "Złota Jesień"	11,372%
5	Pekao OFE	10,978%
6	OFE WARTA	10,748%
7	Amplico OFE	10,614%
8	OFE Pocztylion	10,605%
9	Aviva OFE Aviva BZ WBK	10,180%
10	Allianz Polska OFE	10,099%
11	AEGON OFE	9,951%
12	AXA OFE	9,877%
13	Generali OFE	9,797%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 12 miesięcy (w okresie od dnia 29 marca 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.) wyniosła 10,798%.

Tabela III. Wysokość stopy zwrotu, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 60 miesięcy

Pozycja	Nazwa otwartego funduszu emerytalnego	Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 60 miesięcy
1	ING OFE	63,890%
2	Nordea OFE	63,511%
3	Amplico OFE	62,875%
4	PKO BP Bankowy OFE	61,583%
5	OFE PZU "Złota Jesień"	60,642%
6	Allianz Polska OFE	60,513%
7	Aviva OFE Aviva BZ WBK	60,139%
8	OFE WARTA	60,135%
9	Pekao OFE	57,852%
10	AXA OFE	57,284%
11	Generali OFE	56,641%
12	AEGON OFE	54,792%
13	OFE Pocztylion	54,616%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 60 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2009 r. do dnia 31 marca 2014 r.) wyniosła 60,846%.

Tabela IV. Wysokość stopy zwrotu, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 120 miesięcy

Pozycja	Nazwa otwartego funduszu emerytalnego	Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 120 miesięcy
1	Amplico OFE	111,946%
2	Pekao OFE	108,264%
3	ING OFE	107,846%
4	Generali OFE	106,854%
5	AXA OFE	105,543%
6	Nordea OFE	105,181%
7	OFE PZU "Złota Jesień"	103,306%
8	OFE WARTA	101,917%
9	Allianz Polska OFE	101,072%
10	OFE Pocztylion	100,118%
11	Aviva OFE Aviva BZ WBK	100,109%
12	AEGON OFE	97,370%
13	PKO BP Bankowy OFE	96,326%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 120 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2004 r. do dnia 31 marca 2014 r.) wyniosła 104,085%.

2. Informacja o wysokości opłaty od składki:

Wysokość opłaty od składki, o której mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości pobieranej opłaty od składki, od funduszu który pobiera najniższą opłatę (w pozycji pierwszej), do funduszu który pobiera najwyższą opłatę (w pozycji ostatniej).

Pozycja	Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego	Wysokość opłaty od składki w procentach (na dzień 31 marca 2014 r.)
1	PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A.	1,70
2	AEGON OFE AEGON PTE S.A.	1,75
2	Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A.	1,75
2	Amplico OFE Amplico PTE S.A.	1,75
2	Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.	1,75
2	AXA OFE AXA PTE S.A.	1,75
2	Generali OFE Generali PTE S.A.	1,75
2	ING OFE ING PTE S.A.	1,75
2	Nordea OFE Nordea PTE S.A.	1,75
2	Pekao OFE Pekao Pioneer PTE S.A.	1,75
2	OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A.	1,75
2	OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU SA	1,75
2	OFE WARTA PTE WARTA S.A.	1,75

3. Informacja o wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem:

Wysokość obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem, o której mowa w art. 136 ust. 2a ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. Opłata za zarządzanie wpływa na wartość jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego (obniża jej wartość) a w rezultacie obniża także stopę zwrotu otwartego funduszu emerytalnego. Opłata za zarządzanie została uwzględniona w tabelach z wyliczeniami stóp zwrotu. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości obciążenia aktywów netto funduszy pobieraną opłatą za zarządzanie, od funduszu w którym obciążenie aktywów jest najniższe w stosunku do wartości aktywów netto funduszu (w pozycji pierwszej), do funduszu w którym obciążenie aktywów jest najwyższe (w pozycji ostatniej). Obciążenie aktywów netto funduszu stanowi relacja pobranej opłaty za zarządzanie do wartości aktywów netto funduszu wyliczona na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

Pozycja	Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego	Miesięczne obciążenie aktywów netto funduszu opłatą za zarządzanie w promilach (na dzień 31 marca 2014 r.)
1	ING OFE ING PTE S.A.	0,374
2	Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.	0,380
3	OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU SA	0,419
4	Amplico OFE Amplico PTE SA	0,432
5	AXA OFE AXA PTE S.A.	0,443
6	AEGON OFE AEGON PTE S.A.	0,448
6	Pekao OFE Pekao Pioneer PTE S.A.	0,448
8	PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A.	0,449
8	OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A.	0,449
10	Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A.	0,450
10	Generali OFE Generali PTE S.A.	0,450
10	Nordea OFE Nordea PTE S.A.	0,450
10	OFE WARTA PTE WARTA S.A.	0,450

Pouczenie: w przypadku funduszy, które osiągnęły taką samą stopę zwrotu lub pobierają taką samą opłatę, pozycja na liście ustalana jest w kolejności alfabetycznej i wpisywana w tej samej pozycji.

