

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 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	PKO BP Bankowy OFE	9,074%
2	MetLife OFE	8,637%
3	AXA OFE	8,530%
4	Nordea OFE	8,188%
5	OFE PZU "Złota Jesień"	6,740%
6	Allianz Polska OFE	6,702%
7	OFE Pocztulion	6,344%
8	AEGON OFE	5,464%
9	Aviva OFE Aviva BZ WBK	5,359%
10	Nationale-Nederlanden OFE	4,894%
11	Pekao OFE	3,523%
12	Generali OFE	1,661%

Średnia ważona stopa zwrotu, o której mowa w art. 173 ustawy, wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 36 miesięcy (w okresie od dnia 29 marca 2013 r. do dnia 31 marca 2016 r.) wyniosła 6,344%.

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	AXA OFE	-5,203%
2	Allianz Polska OFE	-5,498%
3	MetLife OFE	-5,553%
4	OFE PZU "Złota Jesień"	-5,915%
5	OFE Pocztulion	-5,955%
6	PKO BP Bankowy OFE	-5,973%
7	Nordea OFE	-6,368%
8	Nationale-Nederlanden OFE	-6,929%
9	AEGON OFE	-6,949%
10	Aviva OFE Aviva BZ WBK	-7,199%
11	Pekao OFE	-7,841%
12	Generali OFE	-9,557%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 12 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.) wyniosła -6,629%.

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	MetLife OFE	20,108%
2	Nordea OFE	19,778%
3	PKO BP Bankowy OFE	18,679%
4	AXA OFE	18,149%
5	Allianz Polska OFE	17,477%
6	Aviva OFE Aviva BZ WBK	14,700%
7	OFE PZU "Złota Jesień"	14,636%
8	Nationale-Nederlanden OFE	14,633%
9	AEGON OFE	13,839%
10	OFE Pocztylion	12,997%
11	Pekao OFE	10,734%
12	Generali OFE	10,595%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 60 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2011 r. do dnia 31 marca 2016 r. wyniosła 15,476%.

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	MetLife OFE	56,873%
2	Allianz Polska OFE	55,491%
3	Nordea OFE	54,119%
4	AXA OFE	53,709%
5	PKO BP Bankowy OFE	51,469%
6	OFE PZU "Złota Jesień"	49,480%
7	Nationale-Nederlanden OFE	47,127%
8	Pekao OFE	46,137%
9	Aviva OFE Aviva BZ WBK	45,835%
10	AEGON OFE	45,168%
11	Generali OFE	44,680%
12	OFE Pocztylion	44,454%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 120 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2006 r. do dnia 31 marca 2016 r.) wyniosła 48,824%.

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 2016 r.)
1	Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.	0,75
2	PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A.	1,70
3	AEGON OFE AEGON PTE S.A.	1,75
3	Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A.	1,75
3	AXA OFE AXA PTE S.A.	1,75
3	Generali OFE Generali PTE S.A.	1,75
3	MetLife OFE MetLife PTE S.A.	1,75
3	Nationale-Nederlanden OFE Nationale-Nederlanden PTE S.A.	1,75
3	Nordea OFE Nordea PTE S.A.	1,75
3	Pekao OFE Pekao Pioneer PTE S.A.	1,75
3	OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A.	1,75
3	OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU SA	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 2016 r.)
1	Nationale-Nederlanden OFE Nationale-Nederlanden PTE S.A.	0,379
2	Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.	0,385
3	OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU S.A.	0,422
4	MetLife OFE MetLife PTE S.A.	0,436
5	AXA OFE AXA PTE S.A.	0,444
6	AEGON OFE AEGON PTE S.A.	0,450
6	Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A.	0,450
6	Generali OFE Generali PTE S.A.	0,450
6	Nordea OFE Nordea PTE S.A.	0,450
6	Pekao OFE Pekao Pioneer PTE S.A.	0,450
6	PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A.	0,450
6	OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE 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.