

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2018 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	MetLife OFE	14,384%
2	OFE PZU "Złota Jesień"	14,211%
3	PKO BP Bankowy OFE	12,500%
4	Allianz Polska OFE	12,008%
5	AXA OFE	11,660%
6	OFE Pocztylion	11,162%
7	Aviva OFE Aviva BZ WBK	10,944%
8	Nationale-Nederlanden OFE	10,783%
9	Pekao OFE	9,885%
10	AEGON OFE	7,299%
11	Generali OFE	7,238%

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 2015 r. do dnia 30 marca 2018 r.) wyniosła 11,424%.

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	OFE PZU "Złota Jesień"	2,465%
2	Allianz Polska OFE	2,043%
3	Aviva OFE Aviva BZ WBK	2,013%
4	AXA OFE	1,545%
5	Generali OFE	1,495%
6	MetLife OFE	1,335%
7	Nationale-Nederlanden OFE	1,136%
8	AEGON OFE	0,963%
9	PKO BP Bankowy OFE	0,710%
10	OFE Pocztylion	0,104%
11	Pekao OFE	-0,102%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 12 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2018 r.) wyniosła 1,544%.

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	31,569%
2	PKO BP Bankowy OFE	30,503%
3	OFE PZU "Złota Jesień"	29,572%
4	AXA OFE	27,836%
5	Allianz Polska OFE	26,467%
6	Aviva OFE Aviva BZ WBK	25,958%
7	OFE Pocztylion	25,699%
8	Nationale-Nederlanden OFE	24,856%
9	Pekao OFE	23,435%
10	AEGON OFE	21,612%
11	Generali OFE	20,539%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 60 miesięcy (w okresie od dnia 29 marca 2013 r. do dnia 30 marca 2018 r.) wyniosła 26,357%.

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	67,027%
2	PKO BP Bankowy OFE	65,320%
3	Allianz Polska OFE	63,473%
4	AXA OFE	61,170%
5	OFE PZU "Złota Jesień"	60,264%
6	Nationale-Nederlanden OFE	57,674%
7	Aviva OFE Aviva BZ WBK	55,815%
8	OFE Pocztylion	54,006%
9	AEGON OFE	51,368%
10	Generali OFE	51,312%
11	Pekao OFE	51,039%

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 120 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 30 marca 2018 r.) wyniosła 58,250%.

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 30 marca 2018 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	Pekao OFE Pekao 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 powszechnie 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 30 marca 2018 r.)
1	Nationale-Nederlanden OFE Nationale-Nederlanden PTE S.A.	0,351
2	Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.	0,368
3	OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU SA	0,411
4	AEGON OFE AEGON PTE S.A.	0,427
5	MetLife OFE MetLife PTE S.A.	0,430
6	AXA OFE AXA PTE S.A.	0,437
7	Generali OFE Generali PTE S.A.	0,448
8	Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A.	0,450
8	Pekao OFE Pekao PTE S.A.	0,450
8	PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A.	0,450
8	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.