

PKO BP BANKOWY PTE S.A. / 6-03-2015

PKO OFE liderem rankingu Analiz Online

Jak wynika z rankingu OFE 2015, przeprowadzonego przez portal Analizy Online, PKO BP Bankowy OFE (PKO OFE) na koniec lutego br. uzyskał najwyższą z możliwych not - 5a. Tym samym osiągnął, w horyzoncie 12 i 36 miesięcy, stopę zwrotu w wysokości, odpowiednio, 0,9% i 26,1%.

W lutowym rankingu OFE, przygotowanym przez Analizy Online, bazującym na wskaźniku information ratio (opisującym relację zysku do ryzyka), pierwsze miejsce zajął PKO OFE, który awansował o dwa miejsca w porównaniu ze styczniowym zestawieniem. Ocena PKO OFE, jak wynika z rankingu, dotycząca stóp zwrotu w horyzoncie 12-miesięcznym, wzrosła do poziomu 5a, tym samym umieszczając PKO OFE na pozycji lidera.

- Otwarte fundusze emerytalne (OFE) od początku 2015 roku zarobiły dla swoich członków, blisko 3%. W lutym br. średnia stopa zwrotu, osiągnięta przez OFE, wyniosła 1,8%, natomiast w tym samym czasie PKO OFE wypracował stopę zwrotu w wysokości 2,2%. Warto również podkreślić, że według rankingu, nota PKO OFE w horyzoncie trzyletnich stóp zwrotu, od wielu miesięcy utrzymuje się na najwyższym poziomie 5a, co stanowi dla nas powód do satysfakcji - mówi Ewa Małyszko, Prezes Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A.

Fundusze emerytalne

Lp.	Nazwa funduszu	wynik			ranking	
		lut.	o12m	o36m	12m	36m
1	PKO BP Bankowy OFE	2,2%	0,9%	26,1%	5	5
2	AXA OFE	1,7%	0,9%	23,9%	5	3
3	Aegon OFE	1,7%	0,1%	22,5%	4	3
4	Aviva OFE	1,5%	-0,2%	23,4%	4	3
5	Nordea OFE	1,4%	-1,0%	26,7%	3	5
6	MetLife OFE	2,1%	-0,3%	25,9%	3	4
7	Allianz Polska OFE	1,4%	-0,7%	24,5%	3	4
8	Generali OFE	1,6%	-0,9%	20,6%	3	1
9	OFE PZU "Złota Jesień"	2,3%	-1,6%	22,1%	2	2
10	OFE Pocztylion	1,8%	-2,0%	21,8%	2	2
11	ING OFE	1,9%	-2,3%	22,3%	1	3
12	Pekao OFE	1,6%	-2,7%	21,2%	1	1

Źródło: Analizy Online SA

PKO OFE znalazł się w lutym br. na trzecim miejscu pod względem wzrostu aktywów netto (1,88%).

Wartość zgromadzonych w OFE środków na koniec lutego br. wyniosła ponad 153 mld zł, na co główny wpływ miała sytuacja na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wypracowane dzięki temu wyniki inwestycyjne. Z tego tytułu aktywa OFE powiększyły się o blisko 2,5 mld zł.

Wartość aktywów netto i udział w rynku OFE

	2015-01-31		2015-02-28		dynamika
	mln PLN	struktura	mln PLN	struktura	
AXA OFE	9 609	6,4%	9 751	6,4%	1,47%
Aegon OFE	6 380	4,2%	6 463	4,2%	1,30%
Allianz Polska OFE	6 733	4,5%	6 815	4,5%	1,23%
Aviva OFE	33 649	22,3%	34 093	22,3%	1,32%
Generali OFE	7 596	5,0%	7 707	5,0%	1,46%
ING OFE	36 188	24,0%	36 902	24,1%	1,97%
MetLife OFE	11 988	8,0%	12 204	8,0%	1,80%
Nordea OFE	6 948	4,6%	7 036	4,6%	1,27%
OFE PZU "Złota Jesień"	19 678	13,1%	20 093	13,1%	2,11%
OFE Pocztylion	2 813	1,9%	2 853	1,9%	1,44%
PKO BP Bankowy OFE	6 755	4,5%	6 882	4,5%	1,88%
Pekao OFE	2 241	1,5%	2 271	1,5%	1,33%
Razem	150 579	100%	153 070	100,0%	1,65%

Źródło: FUNDOnline FE, Analizy Online

Więcej informacji:

Dorota Świtkowska

+48 604 646 593

d.switkowska@bankowy.pl

PKO BP BANKOWY PTE

PKO BP BANKOWY PTE SA (PKO PTE) zarządza aktywami PKO BP Bankowego OFE w wysokości ponad 6,7 mld PLN, który posiada 949 tys. członków.

PKO PTE od 2012 roku zarządza PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego oferuje prowadzenie PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego (PKO IKE) oraz PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE).

PKO BP Bankowy OFE oferuje swoim klientom dostęp do informacji o zgromadzonych składkach, stosując nowoczesne sposoby komunikacji. PKO PTE, jako pierwsze na rynku wprowadziło aplikację „Brak składek” umożliwiającą szybkie i łatwe sprawdzenie za jakie miesiące wpłynęły do PKO OFE składki, w jakiej wysokości oraz za który miesiąc odnotowano ich brak na rachunku. W pakiecie usług dodatkowych, oferowanych przez PKO PTE, znajduje się również bezpłatny serwis powiadamiania o wpłynięciu nowej składki na rachunek Klienta w PKO OFE, za pośrednictwem SMS lub e-mail.

PKO PTE, jako jedyne oferuje także dostęp do rachunku PKO OFE zintegrowany z rachunkiem osobistym w PKO Banku Polskim. Właściciele rachunków osobistych, korzystając z usługi internetowej mogą na bieżąco kontrolować stan swojego rachunku w PKO OFE.

PKO Bank Polski jest jedną z najbardziej znanych i cenionych marek w Polsce. Silne zaplecze kapitałowe Grupy PKO Banku Polskiego, świadczącej kompleksowe usługi finansowe sprawia, że zarządzany przez PKO PTE PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny jest wiarygodnym i bezpiecznym funduszem.