



K o m u n i k a t p r a s o w y

PKO BP BANKOWY PTE S.A. / 15-04-2016

PKO BP Bankowy OFE najbardziej zyskownym funduszem

Według najnowszych zestawień KNF i Analiz Online PKO BP Bankowy OFE (dalej PKO OFE) znajduje się na pierwszym miejscu jako najbardziej zyskowny spośród otwartych funduszy emerytalnych w perspektywie trzyletniej. Na koniec marca 2016 r. PKO OFE w perspektywie 36-miesięcznej uzyskał stopę zwrotu na poziomie +9,1%.

W rankingu Analiz Online uwzględniającym atrakcyjność funduszy, na koniec marca br. PKO OFE zajmuje pierwsze miejsce. Wysoki zysk +9,1% wypracował w perspektywie trzyletniej, przy średniej stopie zwrotu z inwestycji dla wszystkich otwartych funduszy emerytalnych na poziomie +6,3%.

- PKO BP Bankowy OFE konsekwentnie realizuje swoją strategię inwestycyjną, dzięki czemu udało się nam osiągnąć najwyższą spośród wszystkich OFE stopę zwrotu w okresie trzech ostatnich lat. Będziemy w dalszym ciągu dokładać starań, aby nasze wyniki utrzymywały się w czołówce rankingu, tak aby członkowie którzy nam zaufali wybierając nasz Fundusz, mieli powody do zadowolenia.

Mamy też nadzieję, że wezmą to pod uwagę te osoby, które przez najbliższe cztery miesiące będą mogły decydować o sposobie przekazywania części składki emerytalnej. Jest to okres okienka transferowego, który rozpoczął się 1 kwietnia br. i potrwa do końca lipca – mówi Wojciech Rostworowski, Wiceprezes Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A.

Dodatnia średnia stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych w marcu (+5,5%) to także znak korzystnej sytuacji na warszawskiej giełdzie. Dodatni wynik z inwestycji zaowocował wzrostem środków zarządzanych przez powszechne towarzystwa emerytalne – osiągnięta stopa zwrotu powiększyła bowiem wartość aktywów OFE o ponad +7,7 mld zł. Ostatecznie, na koniec marca aktywa otwartych funduszy emerytalnych wyniosły ponad 143,5 mld zł. Jest to wzrost o +5,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Zestawienie Komisji Nadzoru Finansowego potwierdza bardzo dobre wyniki OFE:

STOPY ZWROTU OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH ZA OKRES OD 29.03.2013 ROKU DO 31.03.2016 ROKU

Nazwa OFE	Stopa zwrotu w okresie
PKO BP Bankowy OFE	9,074%
MetLife OFE	8,637%
AXA OFE	8,530%
Nordea OFE	8,188%
OFE PZU "Złota Jesień"	6,740%
Allianz Polska OFE	6,702%
OFE Pocztylion	6,344%
AEGON OFE	5,464%
Aviva OFE Aviva BZ WBK	5,359%
Nationale-Nederlanden OFE	4,894%
Pekao OFE	3,523%
Generali OFE	1,661%
Średnia ważona stopa zwrotu	6,344%

Źródło: KNF

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 mld PLN, który posiada 944 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.