



K o m u n i k a t   p r a s o w y

PKO BP BANKOWY PTE S.A. / 12-04-2017

## PKO BP Bankowy OFE drugim najbardziej zyskowym otwartym funduszem emerytalnym ostatnich 3 lat

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) PKO BP Bankowy OFE (PKO OFE) zajął drugie miejsce wśród otwartych funduszy emerytalnych (OFE) pod względem wysokości stopy zwrotu osiągniętej w okresie marzec 2014 r. – marzec 2017 r., wypracowując stopę zwrotu na poziomie 16,318%.

KNF opublikowała kolejne zestawienie OFE działających na polskim rynku według uzyskanej przez fundusze trzyletniej stopy zwrotu. W rankingu, obejmującym wyniki inwestycyjne wypracowane w okresie 31 marca 2014 r. – 31 marca 2017 r., PKO OFE zajął wysokie drugie miejsce. W ciągu ostatnich trzech lat, PKO OFE uzyskał stopę zwrotu w wysokości 16,318%, podczas gdy średnia ważona stopa zwrotu dla całej branży wyniosła 12,921%.

*- Drugie miejsce w branży to nasz duży sukces. Nie tylko wypracowaliśmy dla Klientów wyniki inwestycyjne zdecydowanie lepsze od średniej uzyskanej przez cały rynek, ale również istotnie „przebiliśmy” osiągnięcie WIG, który w analizowanych trzech latach wzrósł o ok. 12%. Warto też podkreślić, że to właśnie średnio- i długoterminowe wyniki inwestycyjne najlepiej obrazują skuteczność strategii inwestycyjnej danego OFE i dają przyszłym emerytom większe poczucie bezpieczeństwa finansowego.* – skomentował **Wojciech Rostworowski, Wiceprezes Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A.**

Najwyższą stopę zwrotu w ostatnich trzech latach wypracował MetLife OFE (17,377%). MetLife OFE i PKO OFE były jedynymi funduszami emerytalnymi w zestawieniu, które przekroczyły stopę zwrotu na poziomie 15%.

Więcej informacji:  
Dorota Świtkowska  
604 646 593  
d.switkowska@pkopte.pl

\*\*\*

*PKO BP BANKOWY PTE SA zarządza aktywami PKO BP Bankowego OFE w wysokości ponad 7,6 mld PLN, który posiada 949 tys. członków. PKO BP BANKOWY PTE SA od 2012 r. zarządza PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego oferuje prowadzenie PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.*

*PKO BP Bankowy OFE oferuje swoim klientom dostęp do informacji o zgromadzonych składkach, stosując nowoczesne sposoby komunikacji. PKO BP BANKOWY PTE S.A., jako pierwsze na rynku wprowadziło aplikację „Brak składek” umożliwiającą szybkie i łatwe sprawdzenie za jakie miesiące i w jakiej wysokości składki wpłynęły do PKO BP Bankowego OFE, oraz za który miesiąc odnotowano ich brak na rachunku.*

*W pakiecie usług dodatkowych, oferowanych przez PKO BP BANKOWY PTE S.A., znajduje się również bezpłatny serwis powiadamiania o wpłynięciu nowej składki na rachunek Klienta w PKO BP Bankowym OFE za pośrednictwem SMS lub e-mail. PKO*

*BP BANKOWY PTE S.A. jako jedyne oferuje także dostęp do rachunku PKO BP Bankowego OFE zintegrowany z rachunkiem osobistym w PKO Banku Polskim S.A. Właściciele rachunków osobistych, korzystając z usługi internetowej, mogą na bieżąco kontrolować stan swojego rachunku w PKO BP Bankowym OFE. PKO Bank Polski S.A. jest jedną z najbardziej znanych i cenionych marek w Polsce.*