

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2021 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	AEGON OFE	3,263%
2	OFE Pocztylion	2,924%
3	Nationale-Nederlanden OFE	2,687%
4	OFE PZU "Złota Jesień"	2,498%
5	Aviva OFE Aviva Santander	2,425%
6	MetLife OFE	1,156%
7	Generali OFE	0,689%
8	PKO BP Bankowy OFE	0,517%
9	Allianz Polska OFE	0,391%
10	AXA OFE*	0,351%

*AXA OFE w dniu 9 kwietnia 2021 r. zmienił nazwę na UNIQA OFE.

Średnia ważona stopa zwrotu, o której mowa w art. 173 ustawy, wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 36 miesięcy (w okresie od dnia 30 marca 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r.) wyniosła 1,885%.

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"	43,549%
2	OFE Pocztylion	38,959%
3	Nationale-Nederlanden OFE	38,574%
4	Generali OFE	38,374%
5	AXA OFE*	38,124%
6	PKO BP Bankowy OFE	37,544%
7	AEGON OFE	37,362%
8	Aviva OFE Aviva Santander	37,229%
9	MetLife OFE	34,895%
10	Allianz Polska OFE	34,303%

*AXA OFE w dniu 9 kwietnia 2021 r. zmienił nazwę na UNIQA OFE.

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 12 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.) wyniosła 38,295%.

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	OFE PZU "Złota Jesień"	24,423%
2	MetLife OFE	22,508%
3	Aviva OFE Aviva Santander	22,450%
4	Nationale-Nederlanden OFE	22,228%
5	OFE Pocztylion	21,658%
6	PKO BP Bankowy OFE	20,264%
7	Generali OFE	19,386%
8	AEGON OFE	19,074%
9	Allianz Polska OFE	18,987%
10	AXA OFE*	18,202%

*AXA OFE w dniu 9 kwietnia 2021 r. zmienił nazwę na UNIQA OFE.

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 60 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2021 r.) wyniosła 21,733%.

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	47,142%
2	PKO BP Bankowy OFE	42,728%
3	OFE PZU "Złota Jesień"	42,634%
4	Aviva OFE Aviva Santander	40,450%
5	Nationale-Nederlanden OFE	40,114%
6	Allianz Polska OFE	39,782%
7	AXA OFE*	39,655%
8	OFE Pocztylion	37,470%
9	AEGON OFE	35,552%
10	Generali OFE	32,035%

*AXA OFE w dniu 9 kwietnia 2021 r. zmienił nazwę na UNIQA OFE.

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 120 miesięcy (w okresie od dnia 31 marca 2011 r. do dnia 31 marca 2021 r.) wyniosła 40,413%.

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 2021 r.)
1	Aviva OFE Aviva Santander Aviva PTE Aviva Santander 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	OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A.	1,75
3	OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU SA	1,75

*AXA OFE w dniu 9 kwietnia 2021 r. zmienił nazwę na UNIQA OFE, a AXA PTE S.A. zmieniło nazwę na UNIQA PTE S.A.

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 2021 r.)
1	Nationale-Nederlanden OFE Nationale-Nederlanden PTE S.A.	0,356
2	Aviva OFE Aviva Santander Aviva PTE Aviva Santander S.A.	0,379
3	OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU SA	0,413
4	AEGON OFE AEGON PTE S.A.	0,430
5	MetLife OFE MetLife PTE S.A.	0,434
6	AXA OFE* AXA PTE S.A.*	0,440
7	Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A.	0,450
7	Generali OFE Generali PTE S.A.	0,450
7	PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A.	0,450
7	OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A.	0,450

*AXA OFE w dniu 9 kwietnia 2021 r. zmienił nazwę na UNIQA OFE, a AXA PTE S.A. zmieniło nazwę na UNIQA PTE S.A.

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.