

OFE zyskują średniorocznie ponad 8%

Komisja Nadzoru Finansowego podała trzyletnie stopy zwrotu osiągnięte przez OFE między 30 marca 2012 r. a 31 marca 2015 r. Oficjalna średnia ważona stopa zwrotu 12 funduszy wyniosła 25,129%. Wszystkie fundusze osiągnęły w ciągu ostatnich 3 lat wynik dwucyfrowy, przekraczający 20%.

Od początku 2014 r. warunki funkcjonowania funduszy emerytalnych, w tym także reguły inwestowania, zmieniły się radykalnie. Nie ma już obligacji skarbowych w portfelach inwestycyjnych OFE, nie ma innych instrumentów gwarantowanych przez Skarb Państwa lub NBP, inne są limity inwestycyjne. Jednak mimo faktu, że portfele funduszy w przeważającym stopniu wypełnione są dziś akcjami to ostatni rok był również bardzo dobry dla członków OFE.

– W okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 marca b.r. średnia ważona stopa zwrotu OFE była ponad trzykrotnie wyższa od WIG20, ponad dwukrotnie lepsza od zwrotu z rocznej lokaty bankowej, przyniosła zwrot wyższy o 71% od polskich funduszy akcji oraz o prawie 35% wyższy niż polskie fundusze zrównoważone, a porównywalny ze zwrotem z inwestycji w dwuletnie obligacje skarbowe. Jednocześnie wynik OFE był prawie dwukrotnie gorszy od polskich funduszy papierów skarbowych, w które ze względu na ostatnie zmiany ustawowe OFE nie mogły inwestować. Zakaz inwestowania w papiery wartościowe skarbu państwa obniżył w konsekwencji możliwe zyski klientów OFE – wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Wyniki OFE na tle innych opcji inwestycyjnych oraz wybranych wskaźników ekonomicznych w okresie 1 lutego 2014 - 31 marca 2015

Zmiana wskaźnika usług biznesowych	-4%
Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych	-1,30%
WIG20	1,70%
Wibid 1Y (mediana)	2,17%
Wibor 1Y (mediana)	2,40%
Lokata bankowa w PLN 1Y	2,43%
Polskie fundusze akcji (średnia stopa zwrotu)	3,29%
Zmiana tempa wzrostu PKB (2014 do 2013)	3,30%
Polskie fundusze zrównoważone (średnia stopa zwrotu)	4,19%
WIG30	4,65%
Stopa zwrotu z obligacji 2letnich	5,63%
Średnia ważona stopa zwrotu OFE	5,64%
Polskie fundusze stabilnego wzrostu (średnia stopa zwrotu)	6,17%
WIG	6,41%
Polskie fundusze papierów skarbowych (średnia stopa zwrotu)	9,44%

Więcej informacji:

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Filip Pietkiewicz-Bednarek

PR manager

tel. 22 629 09 27

email: f.pietkiewicz@igte.pl