

Emerytury | KNUiFE podał 3-letnią stopę zwrotu

OFE Polsat zarobił najwięcej

Żadne towarzystwo nie musi dopłacać do swojego funduszu emerytalnego.

Z obliczeń Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wynika, że średnia ważona stopa zwrotu dla wszystkich działających w Polsce OFE od marca 2003 r. do marca 2006 r. wyniosła 53,4 proc. Rok temu ten wskaźnik był znacznie gorszy. Średnia dla wszystkich funduszy nie przekroczyła 42 proc. Wtedy najlepszy był Bankowy (45,76 proc.). Teraz, największy, bo prawie 60-procentowy zwrot z inwestycji miał Polsat. Natomiast najmniej efektywnie zarządzał pieniędzmi swoich uczestników Allianz (44,2 proc.). Ale nawet ten fundusz zarobił więcej niż wymagane przez nadzór minimum (26,7 proc.).

Trzyletnie stopy zwrotu OFE z 31 marca 2006 r. (w proc.)

Polsat	59,975
Dom	59,377
AIG	56,926
Ergo Hestia	50,347
Nordea	48,068
Allianz	44,192
Średnia ważona stopa zwrotu	53,447
Minimalna stopa zwrotu	26,724

Źródło: KNUiFE

Przy niższej niż minimalna, obliczona przez KNUiFE stopa zwrotu, OFE musiałyby dopłacić różnicę – albo z rezerwy, albo z Funduszu Gwarancyjnego. W ostateczności do środków klientów swojego funduszu musi dopłacić PTE. ■

MCR