

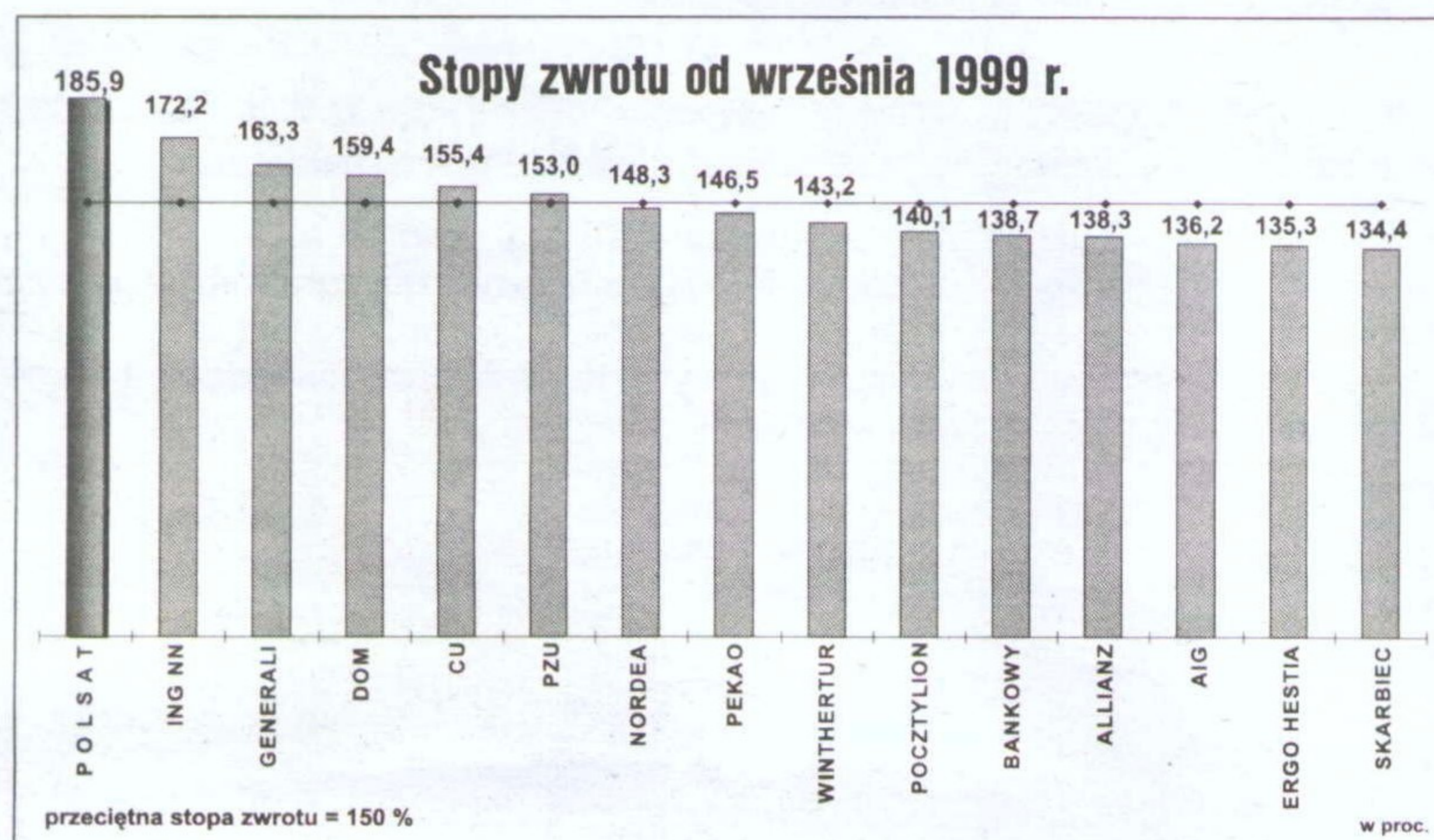
WYNIKI OFE POLSAT

Lider niedoceniony przez klientów

Ubiegły rok był dla PTE Polsat wyjątkowo udany. Powody do dumy ma zarówno prezes Anna Horsecka, jak i dyrektor departamentu inwestycji Wojciech Olszewski. Fundusz wypracował najwyższą stopę zwrotu – 22,7% – przekraczając średnią o 5 punktów procentowych.

OFE Polsat może poszczycić się też bardzo niskimi kosztami obsługi rachunków. Po trzech kwartałach 2006 roku wyniosły 25,2 zł przy średniej rynkowej 49,6 zł. Fundusz jest też liderem, jeśli chodzi o szacunkową wartość statystycznego rachunku klienta, która wyniosła na koniec ubiegłego roku 14 099,23 zł, czyli o 1432,58 zł więcej od najslabszego OFE Ergo Hestia. Niewątpliwe sukcesy

tego niewielkiego funduszu nie przekładają się jednak na wysoką pozycję w transferach. Przeciwnie – ciągle znacznie więcej osób opuszcza OFE Polsat, niż do nie-



Transfery w OFE POLSAT		
Rok	Odchodzący	Przychodzący
1999	98	760
2000	970	28 676
2001	2 844	2 629
2002	5 663	754
2003	4 764	77
2004	3 448	322
2005	10 751	233
2006	8 130	255

go przystępuje. W 2006 roku fundusz opuściło 8130 klientów, a przystąpiło do niego jedynie 255. – *Niestety świadczy to o tym, że klienci często podejmują tak istotną decyzję, jak wybór funduszu emerytalnego, na ślepo i kierując się nieracjonalnymi przesłankami* – skomentowała prezes Horsecka na konferencji prasowej.

Pytany o szczegóły swojej strategii inwestycyjnej, dyrektor Olszewski powiedział: – *Żeby odnieść sukces w budowaniu portfela, trzeba wykazywać się odwagą i elastycznością. Mało zarządzających funduszami prowadzi taką politykę, no. może z wyjątkiem Pekao Pioneer, któremu należą się gratulacje.*

OFE Polsat uczestniczy w rozmowach dotyczących przejęcia innego funduszu emerytalnego. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o Skarbiec. Wszystkie szczegóły dotyczące ewentualnej transakcji mają charakter poufny. ■