

Fundusze emerytalne | Zyski rosną dzięki akcjom

W kwietniu najlepszy był Polsat

W kwietniu wartość jednostek otwartych funduszy emerytalnych znów pięta się w górę. Nie tak szybko jednak jak w marcu

Przeciętna zmiana wartości jednostek OFE wyniosła bowiem 1,6 proc., gdy w marcu było to 3,9 proc. Wszystko za sprawą giełdy. Główne indeksy nie rosły w kwietniu tak mocno jak jeszcze miesiąc wcześniej.

Kolejny miesiąc z rzędu szybciej pięły się w górę kursy średnich i małych spółek. Znów więc w czołówce znalazły się głównie mniejsze fundusze, jak Polsat czy Pekao, które w portfelach mają ich więcej. Podobnie było w całym ubiegłym roku. Dobrze wypadł jednak w kwietniu także trzeci pod względem wielkości fundusz PZU Złota Jesień, który był drugi pod względem wyników. Najlepszy wynik z inwesto-

wania składek klientów wypracował natomiast najmniejszy na rynku Polsat, którego stopa zwrotu wyniosła 2,3 proc. Najslabiej poszło natomiast funduszowi Skarbiec-Emerytura, którego zmiana wartości jednostki rozrachunkowej nie przekroczyła 1 proc.

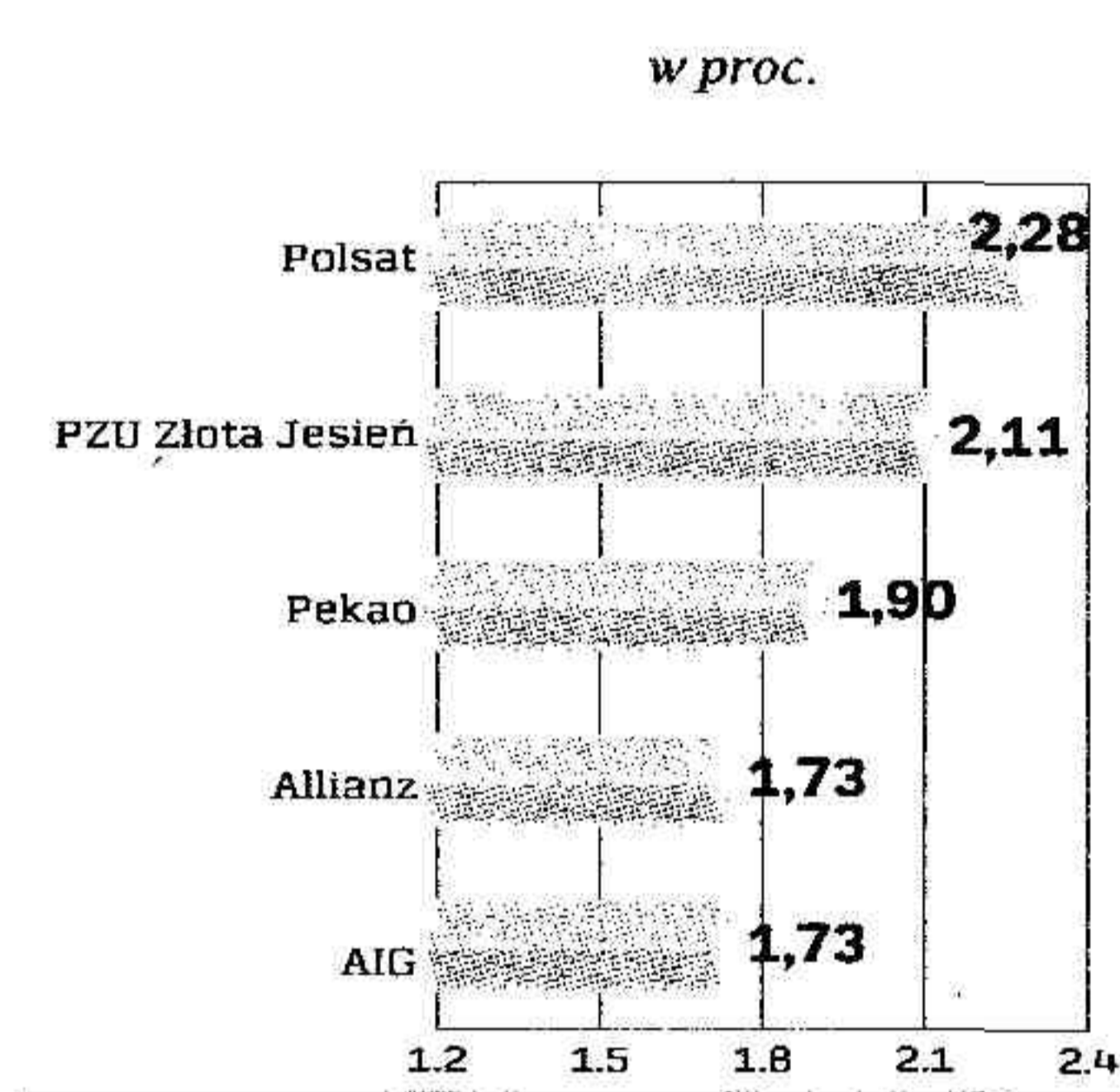
Od początku tego roku najlepiej radzi sobie fundusz emerytalny Pekao (zmiana wartości jednostki wynosi już prawie 10 proc.). Za nim są Polsat i PZU Złota Jesień. Na dole tego zestawienia znajdują się zaś Pocztylion oraz Generali i Skarbiec-Emerytura. Średnio jednostka urosła w ciągu czterech miesięcy roku o 7,6 proc.

Wartość aktywów OFE przekroczyła w kwietniu próg 130 mld zł i od stycznia wzrosła o 13,5 mld zł. W tym roku najszybciej rosną aktywa funduszy najmniejszych, które najszybciej pomnażają oszczędności swoich klientów, czyli Pekao i Polsatu. Na trzeciej pozycji jest fun-

dusz Axa, który z kolei agresywnie podbiera klientów konkurencji.

ZUS przekazał funduszom w minionym miesiącu 733,75 mln zł w formie gotówki i obligacji spłacających stary dług ZUS z lat 1999 – 2002, czyli o połowę mniej niż w marcu. W pierwszych dniach maja do funduszy wpłynęło jednak kolejne prawie 829 mln zł. W sumie więc w tym roku otrzymały już 5,8 mld zł.

— k.o.



Najlepsze fundusze

Stopa zwrotu w kwietniu

Przeciętna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE w minionym miesiącu wyniosła 1,6 proc. ■