

OFE W sierpniu i od początku roku najlepiej inwestował Polsat Fundusze zarabiałły na obligacjach

Po dobrym lipcu w sierpniu wartość jednostek rozrachunkowych nie wzrosła już tak mocno. Przeciętnie skoczyła o 0,3 proc.

W minionym miesiącu koniunktura na giełdzie była niekorzystna. Fundusze emerytalne zarabiałły więc na obligacjach. W tym roku zresztą już nie pierwszy raz.

Indeksy obligacji skarbowych skoczyły od 1 do 1,5 proc. Duży udział tych papierów w portfelach funduszy emerytalnych musiał mieć zatem wpływ na ich wyniki.

Najlepszy rezultat w sierpniu wypracował fundusz emerytalny Polsat (0,84 proc.), na co wpływ mogło mieć też to, że ma relatywnie więcej mniejszych spółek w portfelu, które lepiej się zachowywały niż duże. Wynik kolejnego funduszu – PKO BP Bankowego – to 0,46 proc. Najslabiej poszło funduszowi

Warta, który jako jedyny miał niewielką stratę – 0,03 proc. Najlepszą stopę zwrotu od początku roku też ma Polsat, który zarobił w tym okresie 6,2 proc.

Za nim jest Amplico z wynikiem nieco ponad 6 proc. Pierwszą trójkę zamyka ING ze stopą zwrotu 5,8 proc. Przeciętna stopa zwrotu wynosi 5,4 proc. K.O.

AKTYWA NETTO I STOPA ZWROTU FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA KONIEC SIERPNI

	AKTYWA NETTO (MLD ZŁ)	WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ	STOPA ZWROTU (PROC.)	STOPA ZWROTU (PROC.)
		STAN NA 31 VIII '10 (ZŁ)	MIESIĘCZNA	OD POCZĄTKU ROKU
AVIVA	49,34	28,73	0,07	5,39
ING	48,83	31,08	0,29	5,82
PZU ZŁOTA JESIEŃ	27,92	29,32	0,03	5,09
AMPLICO	15,38	28,20	0,25	6,02
AXA	11,10	28,97	0,38	5,38
GENERALI	9,11	30,51	0,10	4,67
AEGON	8,11	28,62	0,32	4,80
NORDEA	8,08	29,55	0,37	5,57
ALLIANZ	5,82	27,41	0,26	5,18
PKO BP BANKOWY	5,58	28,22	0,46	5,73
POCZTYLION	3,88	27,16	0,30	5,35
PEKAO	3,16	27,83	0,32	5,22
WARTA	2,87	29,42	-0,03	5,18
POLSAT	1,92	32,26	0,84	6,19
SUMA/PRZECIĘTNE	201,10	29,09	0,28	5,40

ŹRÓDŁO: WYLICZENIA NA BAZIE DANYCH PTE