

Uzupełnienie Prospektu informacyjnego OFE Pocztylion

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu:

- Ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę o trzy lata, tj. 29 grudnia 2006 r.: 24,87 zł,
- ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę o dziesięć lat, tj. 31 grudnia 1999 r.: 11,24 zł.

Wysokość stopy zwrotu

- Wysokość stopy zwrotu OFE Pocztylion za okres ostatnich trzech lat kalendarzowych, tj. od 29.12.2006 r. do 31.12.2009 r. wynosiła 3,659 %,
- Wysokość stopy zwrotu OFE Pocztylion za okres ostatnich pięciu lat kalendarzowych, tj. od 31.12.2004 r. do 31.12.2009 r. wynosiła 39,276 %,
- Wysokość stopy zwrotu OFE Pocztylion za okres ostatnich dziesięciu lat kalendarzowych, tj. od 31.12.1999 r. do 31.12.2009 r. wynosiła 129,359 %,

Pozycja OFE Pocztylion w roku 2009 – miejsce 11

Efekty dotychczasowej działalności inwestycyjnej

Efektom dotychczasowej działalności inwestycyjnej jest uzyskiwanie przez fundusz dobrych wyników inwestycyjnych. OFE Pocztylion jako jeden z nielicznych Funduszy Emerytalnych był powyżej trzyletniej średniej ważonej stopy zwrotu w ostatnich pięciu rankingach publikowanych przez KNF. Wyniki te zostały osiągnięte dzięki sukcesom w zarządzaniu alokacją i selekcją papierów wartościowych.

Stopień realizacji ustawowych celów

Pocztylion-Arka PTE realizuje ustawowe cele dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Osiągając satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne Fundusz przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa lokat stale monitorując ryzyko zarówno poszczególnych zajmowanych pozycji, jak i Funduszu jako całości. W stosunku do Funduszu nigdy nie powstał obowiązek dopłaty, a wyniki były na tyle dobre, że Fundusz nawet nie zbliżył się, jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne do sytuacji zagrożenia dopłatą.

Planowane krótko i długoterminowe kierunki rozwoju działalności inwestycyjnej

Fundusz i zarządzające nim Towarzystwo, jak również akcjonariusze Towarzystwa troszczą się by w celu osiągania jak najlepszych wyników inwestycyjnych proces zarządzania aktywami był usprawniany, spełniał wysokie standardy a inwestycje podejmowane były w sposób niezależny, wyłącznie w interesie członków Funduszu. Dlatego Towarzystwo dokonało w 2009r. przeglądu procesu inwestycyjnego, w następstwie którego dokonywane są modyfikacje, które powinny mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki inwestycyjne.