

## INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 26 stycznia 2010 r.

### ING PTE podsumowuje 2009 r. w gospodarce i inwestycjach

**Odbicie na giełdach, wzrost kursów akcji, oferty publiczne. Komentuje Ewa Radkowska-Świętoń, członek zarządu ING PTE S.A.**

#### **2009 – niepewność i...**

Rok 2009 na rynkach finansowych trzeba uznać za bardzo interesujący. Rozpoczął się on od kolejnej fali wyprzedaży aktywów ryzykownych – akcji oraz obligacji i walut krajów rozwijających się. Przyczyniły się do niej głównie obawy o głębokość recesji na całym świecie. W odpowiedzi banki centralne oraz rządy największych państw zdecydowały się na bezprecedensowe działania obejmujące obniżenie oficjalnych stóp procentowych, utrzymywanie na niskich poziomach rynkowych stóp procentowych poprzez programy wykupu obligacji, a także ulgi podatkowe nakierowane na sektor samochodowy oraz nieruchomości i zwiększenie wydatków sektora publicznego.

#### **... poprawa nastrojów**

Działania te przyniosły efekty w postaci poprawy klimatu, zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i konsumentów indywidualnych. Szczególnie silnie poprawę sytuacji gospodarczej można było zauważyć w krajach azjatyckich, głównie w Chinach. Te pierwsze oznaki, że prawdopodobieństwo powtórki scenariusza z okresu Wielkiego Kryzysu lat 30. ubiegłego stulecia znacząco spada, zachęciły inwestorów do podjęcia większego ryzyka. W pierwszym kwartale rozpoczęło się więc odbicie na giełdach, w tym także w Polsce. Z niewielkimi przerwami rynki akcji rosły przez cały rok. Najważniejszy indeks warszawskiej giełdy WIG wzrósł w 2009 r. o prawie 47%.

#### **ING OFE w 2009 r.**

Wierząc w powodzenie działań antyrecesyjnych zdecydowaliśmy się w lutym na zwiększenie zaangażowania w akcje. Kolejne dane z gospodarek światowych potwierdziły oczekiwania, tak więc przez większość roku staraliśmy się kupować akcje, koncentrując się na sektorach: bankowym, nieruchomości, handlu oraz produkcji. Chociaż wielkość naszego portfela powoduje, że inwestujemy głównie w duże i płynne spółki, staramy się także wyszukiwać interesujących tematów inwestycyjnych wśród spółek średnich i mniejszych. W 2009 r. znacząco zwiększyliśmy zaangażowanie także w tych spółkach. Braliśmy również aktywny udział w ofertach publicznych.

Dość wysokie zaangażowanie w akcje, a także odpowiedni dobór spółek do portfela, miały pozytywny wpływ na wyniki ING OFE. Rynek polskich papierów dłużnych pozostawał w 2009 r. pod wpływem obaw o możliwości finansowania potrzeb pożyczkowych państwa wobec rosnącego deficytu budżetowego. Powodowało to słabsze zachowanie obligacji o dłuższych terminach do wykupu, które stanowią większość naszego portfela. Z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała politykę obniżania rynkowych stóp procentowych, co podnosiło

ceny obligacji o krótkich terminach do wykupu. Sytuacja ta nie wpływała korzystnie na nasze wyniki na portfelu dłużnym, szczególnie w pierwszej połowie 2009 r.

Ostatecznie stopa zwrotu ING OFE za 2009 r. wyniosła 13,84% – to więcej niż średni ważony zysk wszystkich funduszy emerytalnych. Dało to nam 7. miejsce w klasyfikacji rocznej.

Ewa Radkowska-Świętoń, członek zarządu ING PTE S.A.

**Kontakt:**

Beata Zduńczyk-Skup, T: 22 522 00 14, E: [beata.zdunczyk-skup@ingcentrala.pl](mailto:beata.zdunczyk-skup@ingcentrala.pl)

Piotr Papaj, T: 22 522 05 18, E: [piotr.papaj@ingcentrala.pl](mailto:piotr.papaj@ingcentrala.pl)

**ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** zarządza **ING Otwartym Funduszem Emerytalnym**. Powstało na podstawie zezwolenia Urzędu nad Funduszami Emerytalnymi z 27 października 1998 roku.

**ING PTE S.A.** jest członkiem Grupy ING – międzynarodowej instytucji finansowej prowadzącej działalność w zakresie ubezpieczeń, bankowości oraz zarządzania aktywami w ponad 50 krajach, zarządzając aktywami ponad 75 milionów Klientów. Zatrudnia przy tym 130 tysięcy pracowników. Grupa ING oferuje pełen pakiet usług finansowych klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom. Należy do czołówki europejskich instytucji finansowych.

Od początku istnienia ING na polskim rynku, firma zajmowała się promowaniem polskiej kultury i sztuki, współpracując z Filmoteką Narodową, Łódzką Szkołą Filmową i Filharmonią Narodową (od 2000 roku również poprzez działalność Fundacji Sztuki Polskiej ING) oraz wspieraniem organizacji charytatywnych, których sprawne funkcjonowanie nie byłoby możliwe bez pomocy z zewnątrz (w ramach Fundacji ING Dzieciom). ING wspomaga finansowo 12 domów dziecka w całej Polsce w zakresie zaspokojenia bieżących i najpilniejszych potrzeb.