

15 października 2020 r.

Lista podmiotów sektora emerytalno-rentowego – nota metodyczna



Lista podmiotów sektora emerytalno-rentowego

Lista podmiotów sektora emerytalno-rentowego została przygotowana zgodnie z metodyką Europejskiego Banku Centralnego oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (*ESA2010*).

Sektor funduszy emerytalno-rentowych w Polsce obejmuje¹:

- Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), określone w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
- Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFA) zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), określone w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
- Pracownicze Fundusze Emerytalne (PrFE) zarządzane przez Pracownicze Towarzystwa Emerytalne (PrTE), określone w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
- Fundusze Zdefiniowanej Daty (FZD) oferujące pracownicze plany kapitałowe (PPK) zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), określone w przepisach ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- Fundusze Zdefiniowanej Daty (FZD) oferujące pracownicze plany kapitałowe (PPK) zarządzane przez Pracownicze Towarzystwa Emerytalne (PrTE), określone w przepisach ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- Fundusze Zdefiniowanej Daty (FZD) oferujące pracownicze plany kapitałowe (PPK) zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), określone w przepisach ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych².

Publikowana lista ma charakter hierarchiczny, tj. obejmuje fundusze emerytalno-rentowe oraz podmioty, które nimi zarządzają. Podmioty zostały opatrzone symbolem sektora instytucjonalnego według *ESA 2010*, jak również kodem wykorzystywanym przy raportowaniu na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (*SHS*).

¹ Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 1997 Nr 139 poz. 934 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm.)

² Do dnia 31 sierpnia 2020 r. FZD zarządzane przez TFI klasyfikowane były do sektora funduszy inwestycyjnych (S.124).

Lista podmiotów sektora emerytalno-rentowego jest publikowana z częstotliwością miesięczną, 15 dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy.

Ewentualne pytania dotyczące prezentowanej listy podmiotów sektora emerytalno-rentowego prosimy kierować na adres: DS_Sprawozdawczosc@nbp.pl

www.nbp.pl

