

Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla pracowniczych programów emerytalnych.

Wstęp 6

Rozdział I.

Charakterystyka pracowniczych programów emerytalnych

- 1.1. Tworzenie pracowniczych programów emerytalnych..... 8
 - 1.1.1. Formy pracowniczych programów emerytalnych..... 10
 - 1.1.2. Uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym..... 13
- 1.2. Zasady działania pracowniczych programów emerytalnych 15
 - 1.2.1. Założenia konstrukcyjne pracowniczych programów emerytalnych..... 15
 - 1.2.2. Ograniczenia działalności lokacyjnej..... 17
- 1.3. Składka emerytalna18
 - 1.3.1. Rodzaje i rola składki..... 19
 - 1.3.2. Składka podstawowa20
 - 1.3.3. Składka dodatkowa21
- 1.4. Zasady dokonywania wypłat zgromadzonych środków21
 - 1.4.1. Wypłata środków..... 22
 - 1.4.2. Wypłata transferowa23
 - 1.4.3. Zwrot środków24
- 1.5. Lokowanie oszczędności na pracowniczych programach emerytalnych25

Rozdział II.

Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

- 2.1. Rozwój funduszy inwestycyjnych29
- 2.2. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych34
- 2.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych35
 - 2.3.1. Kryteria prawne36
 - 2.3.2. Kryteria ekonomiczne..... 40

2.4. Struktura rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce	42
---	----

Rozdział III.

Efektywność lokowania środków w aktywa funduszy inwestycyjnych oraz pracowniczych programów emerytalnych

3.1. Badanie efektywności lokowanych środków w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na podstawie TFI PKO S.A.	45
--	----

3.1.1. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz walutowy	46
--	----

3.1.2. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pienieznego	48
--	----

3.1.3. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Zrównowazony	50
---	----

3.1.4. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu	53
---	----

3.1.5. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji	56
--	----

3.1.6. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek	59
---	----

3.1.6. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Obligacji	63
--	----

3.2. Badanie efektywności lokowanych środków na Pracowniczych Programach Emerytalnych w PZU S.A.....	65
--	----

3.2.1. PZU FIO Akcji Krakowiak	66
--------------------------------------	----

3.2.2. PZU FIO Papierów Dłużnych Polonez.....	69
---	----

3.2.3. PZU FIO Stabilnego Wzrostu Mazurek.....	70
--	----

Zakończenie	72
--------------------------	-----------

Spis wykresów	75
----------------------------	-----------

Spis tabel	76
-------------------------	-----------