

Uczestnicy funduszy emerytalnych (luty 2010)

2 marca 2010

Luty przyniósł wzrost liczby klientów otwartych funduszy emerytalnych o blisko 6 tys. osób, czyli o +0,04%. Tym samym liczba osób, które będą otrzymywały świadczenia z drugiego filara systemu emerytalnego zwiększyła się do poziomu 14 544 tys. osób. Lutowa zmiana oznacza najniższy w historii działalności OFE miesięczny przyrost liczby nowych członków. Niski odsetek klientów pozyskanych w ramach nowych umów można poniekąd tłumaczyć, najwyższą od czerwca 2007 roku, stopą bezrobocia, która według szacunków GUS-u w styczniu br. wyniosła 12,7%. Drugim powodem może być fakt, iż w poprzednim miesiącu odbyło się losowanie nowych uczestników, przez co luty charakteryzuje się mniejszą dynamiką zmian. W analogicznym okresie 2009 roku do OFE trafiło prawie 7,6 tys. uczestników, co jest również wyjątkowo słabym wynikiem.

W przypadku drugiego miesiąca każdego roku, należy zwrócić uwagę na wyniki sesji transferowej pomiędzy uczestnikami OFE. Co prawda, rynek transferowy nie wpływa na zmianę łącznej liczby uczestników wszystkich funduszy emerytalnych, ale migracje osób zmieniają udział oraz niekiedy pozycję poszczególnych OFE w poniższym zestawieniu.

Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych

fundusz	liczba osób (2010-01-31)	udział w rynku	liczba osób (2010-02-28)	udział w rynku	zmiana liczby uczestników (osoby) (%)	
AXA OFE	818 577	5,63%	846 210	5,82%	27 633	3,4%
Generali OFE	704 046	4,84%	714 262	4,91%	10 216	1,5%
Allianz Polska OFE	411 307	2,83%	414 900	2,85%	3 593	0,9%
Nordea OFE	831 028	5,72%	836 590	5,75%	5 562	0,7%
OFE PZU "Złota Jesień"	2 136 505	14,70%	2 147 569	14,77%	11 064	0,5%
AEGON OFE	777 818	5,35%	777 885	5,35%	67	0,0%
PKO BP Bankowy OFE	418 983	2,88%	418 537	2,88%	-446	-0,1%
ING OFE	2 928 648	20,14%	2 921 250	20,08%	-7 398	-0,3%
OFE WARTA	320 240	2,20%	319 072	2,19%	-1 168	-0,4%
Amplico OFE	1 115 294	7,67%	1 109 623	7,63%	-5 671	-0,5%
OFE Pocztylion	487 471	3,35%	483 573	3,32%	-3 898	-0,8%
Pekao OFE	359 534	2,47%	356 589	2,45%	-2 945	-0,8%
Aviva OFE	2 906 288	19,99%	2 878 861	19,79%	-27 427	-0,9%
OFE Polsat	322 916	2,22%	319 729	2,20%	-3 187	-1,0%
razem	14 538 655	100,00%	14 544 650	100,00%	5 995	0,0%

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

W minionym miesiącu najkorzystniejszy bilans sesji transferowej należał do AXA OFE (+27,1 tys. osób), w wyniku czego fundusz awansował na piątą pozycję z punktu widzenia liczby członków, wyprzedzając Nordea OFE. Dzięki transferom AXA OFE charakteryzował się w lutym największą dynamiką wzrostu liczby uczestników (+3,4%). Spośród wszystkich OFE, w minionym miesiącu wzrost liczby członków odnotowało sześć podmiotów.

Największą dynamiką zmian, poza AXA OFE, charakteryzowały się Generali OFE (+1,5%) oraz Allianz Polska OFE (+0,9%), które również osiągnęły korzystny rezultat w lutowej sesji transferowej. Podmioty te pozyskały w lutym odpowiednio 10,2 tys. oraz 3,6 tys. osób.

Najmniej korzystną dynamikę nowo otwartych rejestrów w ramach kapitałowej części systemu emerytalnego wykazał w lutym najmniejszy z funduszy, czyli OFE Polsat (-1,0%). Fundusz ten już kolejny raz od dłuższego czasu zajmuje pozycję w dolnej części zestawienia.

Zespół Analiz Online

Uczestnicy funduszy emerytalnych (luty 2010)

2 marca 2010

Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzi między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.

Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z o.o. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych.

Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online Sp. z o.o., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online Sp. z o.o.

Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online Sp. z o.o.
