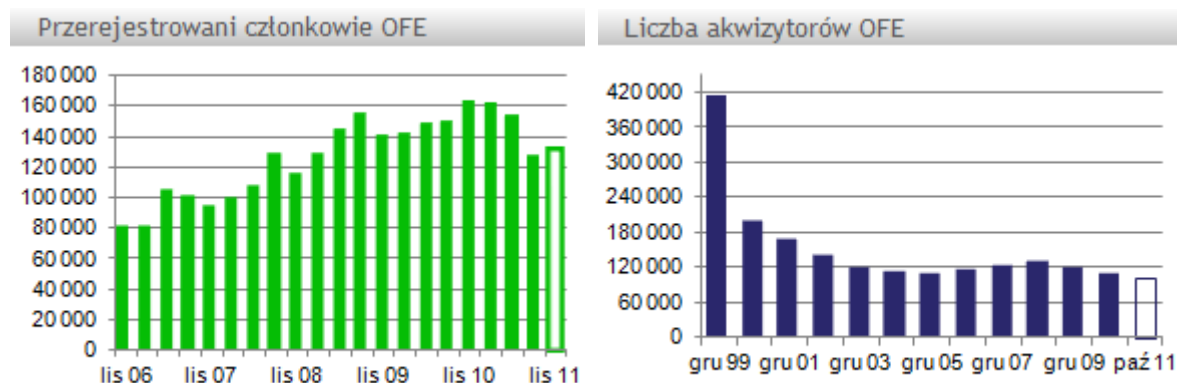


Transfery uczestników OFE (listopad 2011)

22 listopada 2011

W listopadowej sesji transferowej OFE, która była przedostatnią sesją przed wprowadzeniem zakazu akwizycji, liczba osób decydujących się na zmianę swojego funduszu emerytalnego wyniosła 130,6 tys. osób. Oznacza to wzrost o +2,2% (+2,8 tys. osób) wobec sesji sprzed trzech miesięcy. Mimo to w 2011 roku swój fundusz emerytalny zmieniło 573 tys. osób, czyli o blisko -5% mniej niż w 2010 roku. Zauważalny w bieżącym roku spadek liczby transferów w OFE ma związek z obserwowanym spadkiem liczby sprzedawców OFE, zmianą sposobu ich wynagrodzenia oraz wypowiedzianiem samych umów akwizycyjnych przez PTE. Wszystkie te działania to wynik zapowiedzianego zakazu akwizycji.



Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

Źródło: Analizy Online na podstawie danych KNF-u

Listopadowa migracja członków otwartych funduszy emerytalnych zakończyła się dodatnim bilansem przejść i odejść dla 6 podmiotów. Podobnie jak podczas sierpniowej sesji transferowej, podczas listopadowej najbardziej skorzystało AEGON OFE i PKO BP Bankowy OFE, które tym razem pozyskały per saldo odpowiednio +19,6 tys. i 10,5 tys. osób. Na trzecim miejscu pod względem dodatniego bilansu transferowego znalazło się natomiast Amplico OFE (+7,6 tys. członków). Dodatnie saldo transferowe, zdołały wypracować jeszcze Generali OFE (+4,2 tys.), AXA OFE (+3,7 tys.) oraz OFE WARTA (+0,7 tys.).

Wyniki sesji transferowej w listopadzie 2011 roku			
fundusz	przyszło	odeszło	saldo
AEGON OFE	33485	-13881	19604
PKO BP Bankowy OFE	15656	-5137	10519
Amplico OFE	17244	-9628	7616
Generali OFE	10574	-6382	4192
AXA OFE	16620	-12931	3689
OFE WARTA	5201	-4483	718
Pekao OFE	982	-2061	-1079
Allianz Polska OFE	2917	-4540	-1623
OFE Polsat	47	-1900	-1853
OFE PZU "Złota Jesień"	12272	-14289	-2017
OFE Pocztylion	1464	-4753	-3289
Nordea OFE	3881	-11304	-7423
ING OFE	9931	-18146	-8215
Aviva OFE	292	-21131	-20839
razem	130566	-130566	0

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

W trakcie listopadowej sesji, tradycyjnie na końcu naszego zestawienia znalazły się największe podmioty, czyli Aviva OFE i ING OFE. Tym razem z funduszy odeszło per saldo odpowiednio -20,1 tys. i -8,2 tys. osób. Co ciekawe, trzecią od końca pozycję zajęło Nordea OFE, od którego w ostatecznym rozrachunku odeszło -7,4 tys. klientów. Jest to pierwsze ujemne saldo dla tego podmiotu w ciągu ostatnich 3 lat, przy czym jeszcze w sierpniu fundusz ten plasował się w czołówce naszego zestawienia.

Od 2012 roku, w związku z wprowadzeniem zakazu akwizycji, swój dotychczasowy fundusz będzie można zmienić tylko drogą korespondencyjną, po odesłaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza umowy. Taka sytuacja będzie miała negatywny wpływ na liczbę transferów w ramach OFE.

Zespół Analiz Online

Transfery uczestników OFE (listopad 2011)

22 listopada 2011

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 S.A. 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 S.A., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych.

Spółka Analizy Online S.A. 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 S.A., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online S.A.

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 S.A.
