

Uczestnicy funduszy emerytalnych (styczeń 2012)

30 stycznia 2012

Pod koniec stycznia br. liczba klientów otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 15,56 mln, czyli była o +0,41% (+64,2 tys. osób) wyższa w porównaniu z miesiącem ubiegłym.

Największą dynamikę nowo podpisanych umów, podobnie jak miesiąc wcześniej, wynoszącą +1,52% (8,97 tys. osób) wykazało OFE Pocztylion, będące dziewiątym pod względem liczby klientów funduszem. W czołówce znalazły się również ING OFE - lider pod względem liczby uczestników oraz Generali OFE z wynikami na poziomie odpowiednio +0,85% oraz +0,62%. Najstabilniej poradził sobie w styczniu br. AEGON OFE notując tylko +0,01% wzrost liczby uczestników. W minionym roku fundusz ten należał do czołówki funduszy pod względem liczby nowych uczestników, pozyskanych głównie dzięki transferom.

Żadne z OFE nie odnotowało ujemnej dynamiki zmiany klientów.

Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych

fundusz	liczba osób (2011-12-31)	udział w rynku	liczba osób (2012-01-30)	udział w rynku	zmiana liczby uczestników
OFE Pocztylion	588 349	3,8%	597 318	3,8%	8 969 1,52%
ING OFE	2 954 060	19,1%	2 979 040	19,1%	24 980 0,85%
Generali OFE	890 084	5,7%	895 603	5,8%	5 519 0,62%
AXA OFE	1 109 445	7,2%	1 114 038	7,2%	4 593 0,41%
Allianz Polska OFE	508 124	3,3%	510 076	3,3%	1 952 0,38%
OFE PZU "Złota Jesień"	2 214 995	14,3%	2 223 406	14,3%	8 411 0,38%
PKO BP Bankowy OFE	539 456	3,5%	541 295	3,5%	1 839 0,34%
Amplico OFE	1 192 597	7,7%	1 195 964	7,7%	3 367 0,28%
OFE Polsat	302 459	2,0%	302 877	1,9%	418 0,14%
Aviva OFE	2 687 475	17,3%	2 690 611	17,3%	3 136 0,12%
Pekao OFE	344 520	2,2%	344 862	2,2%	342 0,10%
Nordea OFE	898 783	5,8%	899 283	5,8%	500 0,06%
OFE WARTA	314 529	2,0%	314 632	2,0%	103 0,03%
AEGON OFE	948 497	6,1%	948 584	6,1%	87 0,01%
razem	15 493 373	100,0%	15 557 589	100,0%	64 216 0,41%

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online na podstawie danych ZUS (2012.01.30)

W ujęciu liczbowym, najwięcej nowych umów w styczniu br. zawarto ING OFE, które zwiększyło liczbę członków o 24,98 tys. osób. Udział w rynku pozostał ten sam na poziomie 19,1%. Powyżej 8 tys. osób udało się pozyskać wspomnianemu funduszowi - OFE Pocztylion oraz OFE PZU „Złota Jesień”.

Kolejne pozycje pod względem udziału w rynku, zaraz za ING OFE, w dalszym ciągu zajmują Aviva OFE i OFE PZU „Złota Jesień”, z udziałami odpowiednio 17,3% i 14,3%.

Spśród wszystkich OFE tylko dwa zmieniły swój udział w rynku. OFE Polsat zmniejszył udział w rynku o 0,1 pkt proc., natomiast Generali OFE zwiększyło go o 0,1 pkt proc.

W ostatnim dniu stycznia odbędzie się losowanie ZUS, podczas którego do 4 OFE zostanie przydzielone łącznie 177 097 osób. W efekcie liczba uczestników OFE wzrośnie do **15,73 mln osób**. Dzięki losowaniu liczba członków każdego z 4 funduszy: Allianz Polska OFE, Axa OFE, Generali OFE oraz PKO BP Bankowy OFE zwiększy się o +44 274.

Od początku tego roku umowę z funduszem można podpisać wyłącznie korespondencyjnie. Zakaz czynnej akwizycji zwiększy znaczenie losowania ZUS w pozyskiwaniu nowych uczestników. W zeszłym roku ponad połowie nowych członków konkretny fundusz wylosował ZUS. Kolejne losowanie odbędzie się pod koniec lipca.

Zespół Analiz Online

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.

Uczestnicy funduszy emerytalnych (styczeń 2012)

30 stycznia 2012

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.
