

Transfery uczestników OFE (luty 2012)

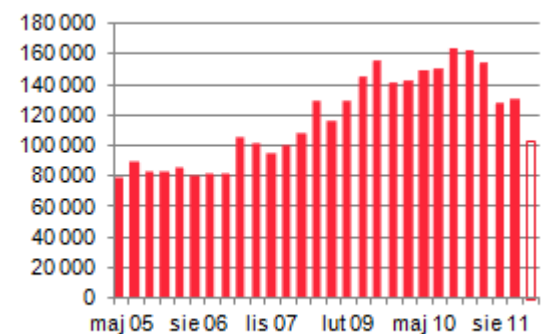
20 lutego 2012

W lutowej sesji transferowej OFE, liczba osób decydujących się na zmianę swojego funduszu emerytalnego wyniosła 103,3 tys. Oznacza to, że zmiany otwartego funduszu emerytalnego dokonał co 150 członek. Liczba transferów z ostatniej sesji spadła w porównaniu do poprzedniej o -21% i była najniższa od lutego 2008 roku. Był to ostatni transfer, w którym główną rolę odgrywali akwizytorzy. Od początku tego roku obowiązuje zakaz akwizycji, co może oznaczać, iż w kolejnych sesjach liczba transferów znacznie spadnie.

Podczas lutowej sesji w drodze transferów, najwięcej członków pozyskało Amplico OFE - blisko 21,5 tys. osób. Bilans przyjsć i odejsć, również był najwyższy i wyniósł ponad 13 tys. osób. To najlepsza sesja transferowa dla tego funduszu w historii. W zeszłym roku, podczas 4 sesji fundusz pozyskał łącznie +13,5 tys. nowych osób.

Bardzo dobrze w ostatniej sesji wypadł również PKO BP Bankowy OFE, który tą drogą powiększył liczbę uczestników o +12,9 tys. osób. Fundusz ten notuje dodatnie bilanse przyjsć i odejsć od maja 2010 roku. Więcej nowych członków (po uwzględnieniu odejsć) pozyskał jedynie w listopadzie 2010 roku (16 tys.) i lutym zeszłego roku (18,5 tys.). W sumie w minionym roku fundusz ten w drodze transferów powiększył liczbę członków o +49,4 tys. osób.

Przerejestrowani członkowie OFE



Zródło: FUNDonline FE, Analizy Online

Wyniki sesji transferowej w lutym 2012 roku

fundusz	przyszło	odeszło	saldo
Amplico OFE	21 439	-8 433	13 006
PKO BP Bankowy OFE	17 468	-4 526	12 942
AXA OFE	14 129	-6 871	7 258
AEGON OFE	15 911	-12 600	3 311
Generali OFE	8 434	-5 860	2 574
OFE Pocztylion	3 318	-3 836	-518
Pekao OFE	846	-1 647	-801
Allianz Polska OFE	2 287	-3 419	-1 132
OFE Polsat	41	-1 536	-1 495
OFE WARTA	1 554	-4 011	-2 457
OFE PZU "Złota Jesień"	8 980	-12 015	-3 035
ING OFE	7 315	-12 534	-5 219
Nordea OFE	1 402	-11 688	-10 286
Aviva OFE	205	-14 353	-14 148
razem	103 329	-103 329	0

Zródło: FUNDonline FE, Analizy Online

Lider 2011 roku - AXA OFE - w lutowej sesji pozyskał netto +7,3 tys. osób, na co złożyło się 14,1 tys. przychodzących i -6,9 tys. osób odchodzących do innego funduszu. Dodatnim saldem transferów mogły się jeszcze pochwalić: AEGON OFE (+3,3 tys. osób) oraz Generali OFE (+2,6 tys. osób).

Pozostałe dziewięć funduszy więcej klientów straciło niż pozyskało od konkurencji. Podobnie jak w minionym roku, najgorsze saldo transferowe odnotował jeden z największych funduszy - Aviva OFE. W lutowej sesji transferowej, fundusz ten wybrało zaledwie 205 osób, podczas gdy aż -14,3 tys. zdecydowało się na przejście do innego funduszu. W sumie Avivie ubyło ponad -14,1 tys. członków, w porównaniu do -111,4 w całym 2011 roku. Ponad -10 tys. osób straciła również Nordea OFE. Była to już druga z kolei nieudana sesja dla tego funduszu. Wcześniej, od początku 2009 roku fundusz ten kończył kolejne sesje z bilansem dodatnim. Najmniej członków opuściło Polsat OFE (-1,5 tys.), fundusz, do którego należy najmniejsza liczba uczestników. Liczba pozyskanych osób (+41) nie wystarczyła jednak do uzyskania dodatniego bilansu.

W sumie od listopada 1999 roku fundusz zmieniło ponad 4,6 mln uczestników.

Zespół Analiz Online

Transfery uczestników OFE (luty 2012)

20 lutego 2012

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.
