

Transfery uczestników OFE (maj 2012)

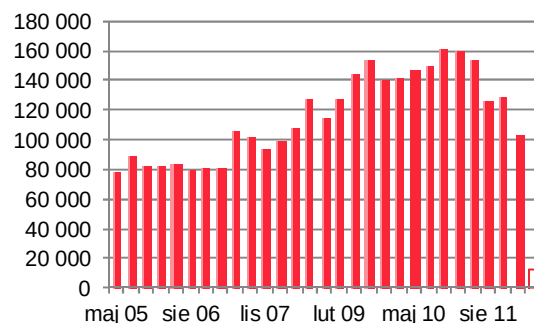
17 maja 2012

W majowej sesji transferowej OFE, liczba osób decydujących się na zmianę swojego funduszu emerytalnego wyniosła 12,5 tys. To najmniej w całej historii funkcjonowania II-filarowego rynku. Podczas sesji transferowych z ostatnich 5 lat, fundusze zmieniało średnio 130 tys. osób. Ponad 10-krotny spadek liczby transferów, to efekt wprowadzenia zakazu akwizycji. od początku tego roku.

Zmniejszenie liczby transferów szło w parze ze znacznymi przetasowaniami wśród funduszy. Podczas majowej sesji w drodze transferów, najwięcej członków pozyskało ING OFE - blisko 3,1 tys. osób. Bilans przyjąć i odejść również był najwyższy i wyniósł ponad 2,6 tys. osób. To pierwsza sesja transferowa od sierpnia 2009 roku, kiedy saldo sesji transferowej dla ING OFE było dodatnie. Fundusz ten osiąga ponadprzeciętne wyniki i bardzo dobrze wypada w naszych comiesięcznych rankingach.

Bardzo dobrze w ostatniej sesji wypadł również OFE PZU „Złota Jesień”, który tą drogą powiększył liczbę uczestników o +1,7 tys. osób. Fundusz ten notował ujemne bilanse przyjąć i odejść od sierpnia 2010 roku.

Przerejestrowani członkowie OFE



Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

Wyniki sesji transferowej w maju 2012 roku

fundusz	przyszło	odeszło	saldo
ING OFE	3 134	-493	2 641
OFE PZU "Złota Jesień"	2 056	-351	1 705
Generali OFE	1 447	-326	1 121
AEGON OFE	1 208	-296	912
Amplico OFE	1 221	-324	897
PKO BP Bankowy OFE	963	-173	790
Allianz Polska OFE	390	-226	164
Nordea OFE	302	-192	110
OFE Pocztynion	219	-161	58
OFE Polsat	47	-45	2
OFE WARTA	114	-114	0
Pekao OFE	72	-92	-20
AXA OFE	1 217	-4 757	-3 540
Aviva OFE	65	-4 905	-4 840
razem	12 455	-12 455	0

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

Dodatnim saldem transferów mogło się jeszcze pochwalić 8 OFE. W OFE Warta liczba członków, którzy odeszli z funduszu była zbieżna z liczbą pozyskanych uczestników. W 3 funduszach saldo zmian było natomiast ujemne. Podobnie jak w poprzednich okresach, najgorsze saldo transferowe odnotował jeden z największych funduszy - Aviva OFE. W majowej sesji transferowej fundusz ten wybrało zaledwie 65 osób, podczas gdy aż -4,9 tys. zdecydowało się na przejście do innego funduszu. W sumie Avivie ubyło ponad -4,8 tys. członków. Ujemny bilans przyjąć i odejść odnotowała również AXA OFE, tracąc na rzecz innych funduszy emerytalnych ponad -4,8 tys. osób. To o tyle zaskakujące, iż od 2003 roku każdą sesję fundusz ten kończył z większą liczbą uczestników.

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

Zespół Analiz Online

Transfery uczestników OFE (maj 2012)

17 maja 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.
