

Uczestnicy funduszy emerytalnych (maj 2012)

6 czerwca 2012

Maj przyniósł kontynuację spadku liczby klientów OFE, zapoczątkowanego w marcu br. Tym razem liczba uczestników funduszy emerytalnych zmniejszyła się o -1,8 tys. osób, do poziomu 15,7 mln. W sumie, w ciągu trzech ostatnich miesięcy, liczba drugofilarowych klientów spadła o -4,9 tys. osób. Nietypową sytuację ZUS tłumaczy bądź wykreśleniem członkostw, np. w wyniku składania wniosków emerytalnych, bądź operacją scalania kont w Centralnym Rejestrze Członków OFE.

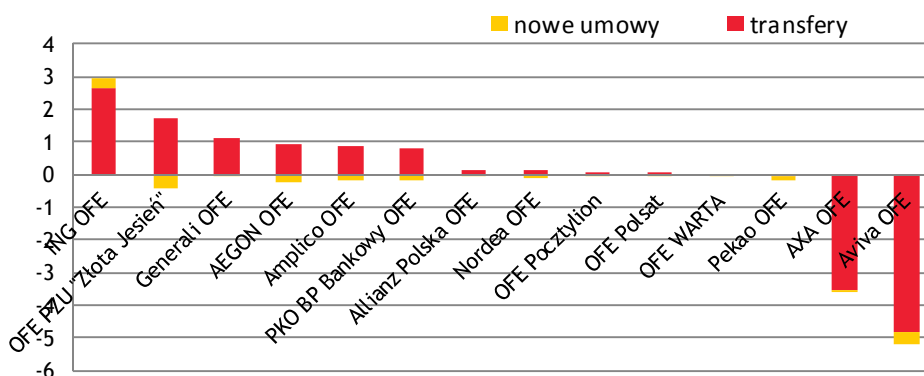
Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych

fundusz	liczba osób (2012-04-30)	udział w rynku	liczba osób (2012-05-31)	udział w rynku	zmiana liczby uczestników
Generali OFE	942 654	6,0%	943 711	6,0%	1 057 0,11%
PKO BP Bankowy OFE	598 408	3,8%	599 012	3,8%	604 0,10%
ING OFE	2 980 186	18,9%	2 983 110	19,0%	2 924 0,10%
AEGON OFE	951 381	6,0%	952 070	6,1%	689 0,07%
Amplico OFE	1 208 345	7,7%	1 209 069	7,7%	724 0,06%
OFE PZU "Złota Jesień"	2 219 656	14,1%	2 220 951	14,1%	1 295 0,06%
Allianz Polska OFE	553 224	3,5%	553 310	3,5%	86 0,02%
OFE Pocztylion	596 643	3,8%	596 634	3,8%	-9 0,00%
Nordea OFE	888 599	5,6%	888 574	5,6%	-25 0,00%
OFE Polsat	301 167	1,9%	301 124	1,9%	-43 -0,01%
OFE WARTA	312 013	2,0%	311 936	2,0%	-77 -0,02%
Pekao OFE	343 734	2,2%	343 553	2,2%	-181 -0,05%
Aviva OFE	2 676 952	17,0%	2 671 736	17,0%	-5 216 -0,19%
AXA OFE	1 165 090	7,4%	1 161 473	7,4%	-3 617 -0,31%
razem	15 738 052	100,0%	15 736 263	100,0%	-1 789 -0,01%

Zródło: FUNDOnline FE, Analizy Online na podstawie danych ZUS z dnia 06.06.2012 r.

W maju połowa funduszy odnotowała wzrost liczby klientów głównie dzięki dodatniemu saldu transferów, które miały miejsce w połowie miesiąca. Najwięcej klientów pozyskał ING OFE, w przypadku którego było to +2924 osób, w tym podpisano +283 nowe umowy. Było to jedyne OFE, które po wyłączeniu transferów zakończyło miesiąc z większą liczbą członków niż miesiąc wcześniej. Największy spadek liczby uczestników dotknął OFE PZU „Złota Jesień” (-410 osób). Fundusz ten wypadł bardzo dobrze w transferach dzięki czemu znalazł się na II miejscu pod względem zmiany liczby uczestników (+1295 osób). W minionym miesiącu najgłębiej wypadły fundusze Aviva OFE oraz AXA OFE, głównie na skutek odpływu klientów podczas majowej sesji transferowej.

Zmiana liczby uczestników poszczególnych OFE (maj 2012)



Zródło: FUNDOnline FE, Analizy Online

Licząc od początku roku w największym stopniu zwiększyła się liczba uczestników w PKO Bankowy OFE. Głównie dzięki styczniowemu losowaniu oraz lutowym i majowym transferom, liczba członków tego funduszu zwiększyła się o blisko +58 tys. osób, czyli aż o jedną dziesiątą do 599 tys. osób. Wzrost o blisko 50 tys. członków zanotowały również Generali OFE i AXA OFE. W tym czasie 7 funduszy zmalała liczba uczestników, w tym w największym stopniu w Aviva OFE (-18,8 tys.).

Zespół Analiz Online

Uczestnicy funduszy emerytalnych (maj 2012)

6 czerwca 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.
