

2 lipca 2012

Uczestnicy funduszy emerytalnych (czerwiec 2012)

W czerwcu obserwujemy kontynuację, trwającego od marca br., spadku liczby klientów OFE. Liczba uczestników funduszy emerytalnych zmniejszyła się o blisko -1,2 tys. osób, do poziomu 15,735 mln. W sumie, od marca, liczba klientów spadła o -6,04 tys. osób. Malejąca liczba uczestników to efekt składania wniosków emerytalnych, jak i operacji scalania kont w Centralnym Rejestrze Członków OFE. Poza tym OFE trudniej jest obecnie pozyskiwać nowych członków, gdyż od 1 stycznia br. obowiązuje zakaz akwizycji.

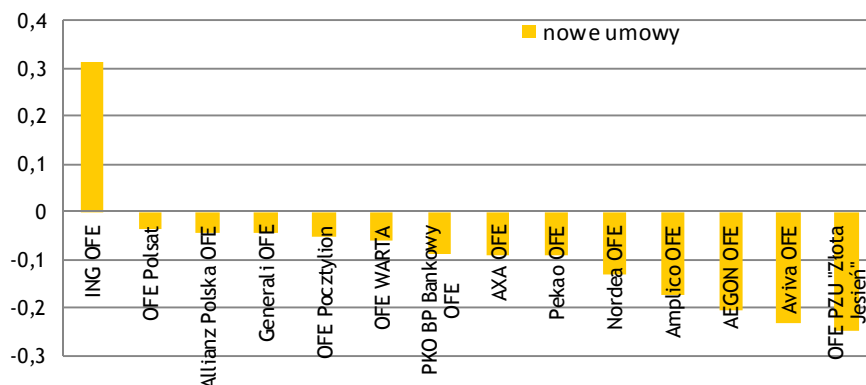
Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych

fundusz	liczba osób (2012-05-31)	udział w rynku	liczba osób (2012-06-30)	udział w rynku	zmiana liczby uczestników
ING OFE	2 983 110	19,0%	2 983 423	19,0%	313 0,01%
Generali OFE	943 711	6,0%	943 667	6,0%	-44 0,00%
AXA OFE	1 161 473	7,4%	1 161 383	7,4%	-90 -0,01%
Allianz Polska OFE	553 310	3,5%	553 267	3,5%	-43 -0,01%
Aviva OFE	2 671 736	17,0%	2 671 504	17,0%	-232 -0,01%
OFE Pocztylion	596 634	3,8%	596 581	3,8%	-53 -0,01%
OFE PZU "Złota Jesień"	2 220 951	14,1%	2 220 703	14,1%	-248 -0,01%
OFE Polsat	301 124	1,9%	301 087	1,9%	-37 -0,01%
Amplico OFE	1 209 069	7,7%	1 208 895	7,7%	-174 -0,01%
Nordea OFE	888 574	5,6%	888 445	5,6%	-129 -0,01%
PKO BP Bankowy OFE	599 012	3,8%	598 923	3,8%	-89 -0,01%
OFE WARTA	311 936	2,0%	311 877	2,0%	-59 -0,02%
AEGON OFE	952 070	6,1%	951 865	6,0%	-205 -0,02%
Pekao OFE	343 553	2,2%	343 463	2,2%	-90 -0,03%
razem	15 736 263	100,0%	15 735 083	100,0%	-1180 -0,01%

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online na podstawie danych ZUS z dnia 02.07.2012 r.

W czerwcu tylko jedno OFE odnotowało wzrost liczby klientów - ING OFE, łącznie o +313 osób. Wyłączając transfery, towarzystwo odnotowuje miesięcznie ok. 300 nowych umów. OFE PZU „Złota Jesień”, które w poprzednim zestawieniu było na drugim miejscu pod względem rosnącej liczby uczestników (za sprawą transferów), w czerwcu odnotowało spadek liczby uczestników (-248 osób) i tym samym trafiło na koniec zestawienia.

Zmiana liczby uczestników poszczególnych OFE (maj 2012)



Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

W mijającym półroczu największy przyrost liczby uczestników, łącznie o blisko +60 tys. osób, odnotowało PKO Bankowy OFE. Fundusz ten pozyskał nowych członków zarówno w styczniowym m jak i w sesjach transferowych w lutym i maju. Wzrost o blisko 50 tys. członków zanotowały również Generali OFE i AXA OFE. W analogicznym okresie 5 funduszy odnotowało spadek liczby uczestników, przy czym najwięcej uczestników stracił fundusz Aviva OFE -16 tys. osób.

Zespół Analiz Online

Uczestnicy funduszy emerytalnych (czerwiec 2012)

2 lipca 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.