

Uczestnicy funduszy emerytalnych (lipiec 2012)

1 sierpnia 2012

W lipcu 2012 roku liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych wzrosła o +219,0 tys., czyli o +1,4% w ciągu miesiąca. Był to największy przyrost liczby drugofilarowych klientów od stycznia br., kiedy to wyniósł +241,3 tys. osób (+1,6%). Łączna liczba uczestników OFE zbliżyła się do 16 milionów.

Największy wpływ na tak duży przyrost liczby członków OFE miało lipcowe losowanie. ZUS po raz drugi w tym roku przeprowadził losowanie osób, które podjęły się po raz pierwszy pracy i nie zgłosiły się jeszcze do żadnego funduszu emerytalnego. Rozlosowanych zostało łącznie 179,0 tys. osób, które zostały przypisane do jednego z 3 funduszy: Amplico OFE, Generali OFE oraz PKO BP Bankowy OFE. Każdy z tych funduszy pozyskał tą drogą po ponad 59,7 tys. nowych klientów. Tym samym fundusze te wykazały najwyższą dynamikę przyrostu liczby nowych członków w lipcu.

Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych

fundusz	liczba osób (2012-06-30)	udział w rynku	liczba osób (2012-07-31)	udział w rynku	zmiana liczby uczestników	losowanie
PKO BP Bankowy OFE	598 923	3,8%	658 830	4,1%	59 907	10,00%
Generali OFE	943 667	6,0%	1 006 595	6,3%	62 928	6,67%
Amplico OFE	1 208 895	7,7%	1 271 128	8,0%	62 233	5,15%
ING OFE	2 983 423	19,0%	3 007 319	18,8%	23 896	0,80%
OFE PZU „Złota Jesień”	2 220 703	14,1%	2 224 609	13,9%	3 906	0,18%
Allianz Polska OFE	553 267	3,5%	554 105	3,5%	838	0,15%
AXA OFE	1 161 383	7,4%	1 162 918	7,3%	1 535	0,13%
Aviva OFE	2 671 504	17,0%	2 674 519	16,8%	3 015	0,11%
Nordea OFE	888 445	5,6%	889 017	5,6%	572	0,06%
OFE Polsat	301 087	1,9%	301 268	1,9%	181	0,06%
OFE Pocztylion	596 581	3,8%	596 687	3,7%	106	0,02%
Pekao OFE	343 463	2,2%	343 477	2,2%	14	0,00%
OFE WARTA	311 877	2,0%	311 854	2,0%	-23	-0,01%
AEGON OFE	951 865	6,0%	951 781	6,0%	-84	-0,01%
razem	15 735 083	100,0%	15 954 107	100,0%	219 024	1,39%

Źródło: FUNDOnline FE, Analizy Online na podstawie danych ZUS z dnia 01.08.2012 r.

Najwięcej zyskał PKO BP Bankowy OFE, którego liczba uczestników zwiększyła się aż o +10% do 658,8 tys. osób. W sumie do tego funduszu przystąpiło ponad +59,9 tys. nowych członków. Więcej członków pozyskały w ostatnim miesiącu tylko Generali OFE (+62,9 tys.) oraz Amplico OFE (+62,2 tys.). Generali OFE tym samym przekroczyło tym samym próg 1 miliona prowadzonych rachunków emerytalnych.

Najwięcej nowych klientów na rynku pierwotnym, czyli po wykluczeniu losowania, pozyskał fundusz ING OFE (+23,9 tys. osób). Liczba uczestników tego funduszu przekroczyła już 3 miliony. Znaczną liczbę klientów na rynku pierwotnym uzyskały także OFE PZU „Złota Jesień” (+3,9 tys. członków), wspomniane Generali OFE (+3,3 tys. osób) oraz Aviva OFE (+3,0 tys. osób).

Dwa fundusze emerytalne zanotowały spadek liczby uczestników. OFE Warta oraz Aegon OFE utraciły odpowiednio -23 i -84 członków.

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.

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, wyznaczonych 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.