

Transfery uczestników OFE (sierpień 2012)

21 sierpnia 2012

W sierpniowej sesji transferowej OFE, liczba osób decydujących się na zmianę swojego funduszu emerytalnego wyniosła 2,1 tys. To najmniej w 13-letniej historii funkcjonowania II-filarowego rynku. Dla porównania, rok wcześniej, liczba osób, które zdecydowały się na zmianę swojego funduszu emerytalnego wynosiła 127,8 tys. Oznacza to, że w ciągu roku liczba transferowanych członków spadła aż 50-krotnie. Nieznaczne zmiany w strukturze rynku przyniosła już majowa sesja transferowa, gdzie fundusz zmieniło tylko 12,5 tys. członków. Podczas sesji transferowych z ostatnich 5 lat, fundusze zmieniało przeciętnie 130 tys. osób. Tak drastyczna zmiana wynika z zakazu akwizycji, który obowiązuje od początku bieżącego roku.

Przerejestrowani członkowie OFE



Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

Nowe regulacje całkowicie zmieniły sytuację na rynku. Przykładowo jeszcze w 2011 roku, bilans przyjąć i odejść dla ING OFE, w każdej sesji wynosił średnio -12,8 tys. Obecnie ING OFE drugi raz z rzędu ma dodatnie saldo, które wyniosło w sierpniu ponad +0,9 tys. przerejestrowanych członków. Warto podkreślić, że fundusz ten osiąga ponadprzeciętne wyniki i bardzo dobrze wypada w naszych comiesięcznych rankingach.

Na plusie ostatnią sesję transferową zakończyło również Generali OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień”, które w wyniku transferów powiększyły liczbę uczestników odpowiednio o +0,3 tys. osób oraz +0,1 tys. osób. Fundusze te powtórzyły swoje osiągnięcia z sesji majowej, kiedy również zajęły 2 i 3 miejsce pod względem bilansu przyjąć i odejść.

Wyniki sesji transferowej w sierpniu 2012 roku

fundusz	przyszło	odeszło	saldo
ING OFE	997	-78	919
Generali OFE	311	-56	255
OFE PZU "Złota Jesień"	207	-106	101
OFE WARTA	68	-52	16
OFE Polsat	27	-42	-15
Amplico OFE	134	-156	-22
AXA OFE	79	-122	-43
Nordea OFE	39	-96	-57
Pekao OFE	16	-118	-102
PKO BP Bankowy OFE	64	-187	-123
OFE Pocztylion	48	-222	-174
AEGON OFE	24	-222	-198
Allianz Polska OFE	50	-290	-240
Aviva OFE	61	-378	-317
razem	2 125	-2 125	0

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

W sierpniu, dodatnim saldem transferów mogło się jeszcze pochwalić tylko OFE Warta. W pozostałych 10 funduszach saldo zmian było natomiast ujemne. Najgorsze saldo odnotował jeden z największych funduszy - Aviva OFE. W porównaniu ze skalą odejść z poprzednich lat jego poziom jest jednak symboliczny. W sierpniowej sesji transferowej Avivie ubyło -0,3 tys. członków. Blisko 0,2 tys. członków straciły Allianz Polska OFE, AEGON OFE oraz OFE Pocztylion. Warto także podkreślić to, że OFE AXA, które od 2003 roku każdą sesję kończył z większą liczbą członków, drugi raz z rzędu odnotowuje ujemny bilans przyjąć i odejść.

Od listopada 1999 roku fundusz emerytalny zmieniło ponad 4,6 mln uczestników. W bieżącym roku, po trzech sesjach transferowych liczba ta wynosi jedynie 117,9 tys. członków. Bilans dwóch ostatnich sesji to natomiast jedynie 14,6 tys. członków.

Zespół Analiz Online

Transfery uczestników OFE (sierpień 2012)

21 sierpnia 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.
