

4 września 2012

Uczestnicy funduszy emerytalnych (sierpień 2012)

W sierpniu 2012 r. liczba osób zapisanych do OFE wzrosła zaledwie o +42, do poziomu 15,96 mln osób. W sumie od początku bieżącego roku liczba klientów OFE zwiększyła się o +3% (+461 tys. osób). Wobec analogicznych okresów poprzednich lat oznacza to najgorsze tempo wzrostowe od 2005 r.

Sierpniowy bardzo niski odsetek pozyskanych klientów w ramach nowych umów, należy wiązać m.in. z lipcowym losowaniem, jak i okresem wakacji. Warto zauważyć, że w minionym miesiącu miała miejsce również sesja transferowa, która co prawda nie miała wpływu na zmianę łącznej liczby uczestników, jednak wpłynęła na ich strukturę.

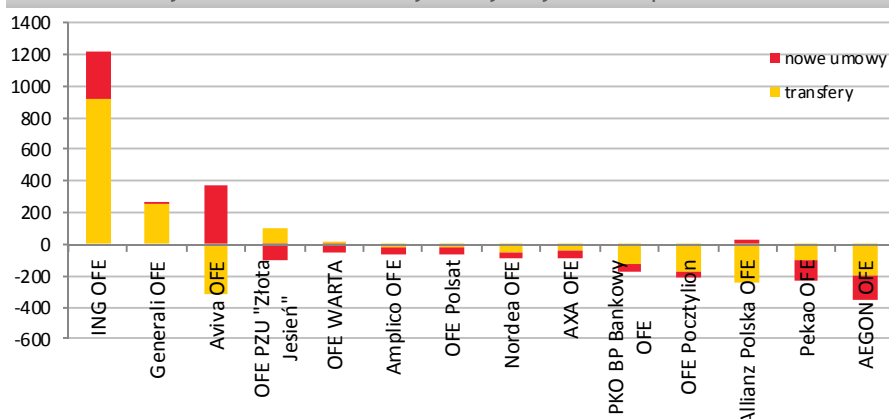
Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych

fundusz	liczba osób (2012-07-31)	udział w rynku	liczba osób (2012-08-31)	udział w rynku	zmiana liczby uczestników
ING OFE	3 007 319	18,8%	3 008 535	18,9%	1 216 0,04%
Generali OFE	1 006 595	6,3%	1 006 864	6,3%	269 0,03%
Aviva OFE	2 674 519	16,8%	2 674 580	16,8%	61 0,00%
OFE PZU "Złota Jesień"	2 224 609	13,9%	2 224 613	13,9%	4 0,00%
OFE WARTA	311 854	2,0%	311 818	2,0%	-36 -0,01%
Amplico OFE	1 271 128	8,0%	1 271 064	8,0%	-64 -0,01%
OFE Polsat	301 268	1,9%	301 202	1,9%	-66 -0,02%
Nordea OFE	889 017	5,6%	888 931	5,6%	-86 -0,01%
AXA OFE	1 162 918	7,3%	1 162 830	7,3%	-88 -0,01%
PKO BP Bankowy OFE	658 830	4,1%	658 659	4,1%	-171 -0,03%
OFE Pocztylion	596 687	3,7%	596 478	3,7%	-209 -0,04%
Allianz Polska OFE	554 105	3,5%	553 893	3,5%	-212 -0,04%
Pekao OFE	343 477	2,2%	343 247	2,2%	-230 -0,07%
AEGON OFE	951 781	6,0%	951 435	6,0%	-346 -0,04%
razem	15 954 107	100,0%	15 954 149	100,0%	42 0,00%

Źródło: FUNDOnline FE, Analizy Online

Pośród 14 otwartych funduszy emerytalnych 4 odnotowały wzrost liczby swoich członków. W minionym miesiącu najwięcej nowych uczestników, tj. +1,2 tys. osób, pozyskał lider rynku, czyli fundusz ING OFE. Niewątpliwie jest to rezultat najlepszego bilansu sesji transferowej, w której fundusz pozyskał +919 osób. Zaraz za nim się znalazły Generali OFE i Aviva OFE, które zwiększyły w sierpniu grono swoich klientów odpowiednio o +269 i +61 osób. O ile w pierwszym przypadku było to również zasługą udanej sesji transferowej, o tyle drugi z funduszy pozyskał klientów na rynku pierwotnym. Według naszych szacunków Aviva OFE pozyskało tam prawie +400 nowych osób, czyli najwięcej z wszystkich OFE. Z kolei największy spadek liczby swoich członków wykazały AEGON OFE (-346), Pekao OFE (-230) i Allianz Polska OFE (-212). Było to spowodowane głównie ich relatywnie słabymi wynikami w ciągu sierpniowej sesji transferowej.

Zmiana liczby uczestników funduszy emerytalnych w sierpniu 2012 r.



Źródło: FUNDOnline FE, Analizy Online

Zespół Analiz Online

4 września 2012

Uczestnicy funduszy emerytalnych (sierpień 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.