

Aktywa funduszy emerytalnych (listopad 2012)

4 grudnia 2012

Listopad to szósty miesiąc z rzędu i dziewiąty w tym roku, w którym aktywa zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, zyskały na wartości. Dynamika zmian wyniosła +2,7%, dzięki czemu na koniec listopada wartość aktywów OFE przekroczyła 261,6 mld zł. To o +16% więcej niż na koniec ubiegłego roku.

W sumie aktywa OFE wzrosły o +6,9 mld zł. ZUS wpłacił na konta funduszy łącznie ponad +0,6 mld zł, a od początku roku przelał na konta OFE łącznie +7,4 mld zł. To

dwukrotnie mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku, co jest efektem przede wszystkim obniżenia wpłacanych do OFE od maja 2011 roku.

Listopadowy wzrost wartości aktywów to głównie efekt sprzyjających warunków rynkowych. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał w listopadzie +4,1%, a od początku roku już ponad +19%. W minionym miesiącu zyskiwały nie tylko duże spółki, WIG20 zyskał +4,5%, ale również akcje spółek małych i średnich, których indeksy wzrosły odpowiednio o +1,5% i +4,1%. W listopadzie mieliśmy do czynienia z kontynuacją dobrej koniunktury na rynku długu. Indeks obligacji skarbowych IROS zyskał +2,5%, a licząc od początku roku już ponad +11%. W ubiegłym miesiącu średni wzrost wartości jednostki OFE wyniósł +2,5%, w tym najlepszy wynik wypracował Allianz Polska OFE, +2,9%. To właśnie ten fundusz w największym stopniu zwiększył wartość posiadanych środków - o +3,1% do blisko 8,0 mld zł.

Aktywa OFE od początku działalności



Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

Wartość aktywów netto i udział w rynku OFE

	2012-10-31		2012-11-30		dynamika
	młn PLN	struktura	młn PLN	struktura	zmian
Allianz Polska OFE	7 734,07	3,0%	7 973,88	3,0%	3,10%
OFE PZU "Złota Jesień"	34 260,04	13,5%	35 248,09	13,5%	2,88%
Aviva OFE	57 520,61	22,6%	59 149,90	22,6%	2,83%
AEGON OFE	10 927,99	4,3%	11 234,33	4,3%	2,80%
OFE Polsat	2 232,98	0,9%	2 295,33	0,9%	2,79%
OFE WARTA	3 412,12	1,3%	3 506,49	1,3%	2,77%
Amplico OFE	20 197,81	7,9%	20 754,58	7,9%	2,76%
Pekao OFE	3 811,64	1,5%	3 916,24	1,5%	2,74%
Nordea OFE	11 369,34	4,5%	11 676,50	4,5%	2,70%
PKO BP Bankowy OFE	8 929,08	3,5%	9 169,58	3,5%	2,69%
OFE Pocztylion	4 816,53	1,9%	4 943,41	1,9%	2,63%
AXA OFE	15 994,23	6,3%	16 413,46	6,3%	2,62%
ING OFE	60 691,40	23,8%	62 214,65	23,8%	2,51%
Generali OFE	12 820,64	5,0%	13 139,07	5,0%	2,48%
Razem	254 718,5	100,0%	261 635,5	100,0%	2,7%

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

Wartość aktywów zgromadzonych w funduszu OFE PZU „Złota Jesień” przekroczyła w listopadzie 35 mld zł, dzięki dynamice na poziomie +2,9%. W najmniejszym stopniu wzrosły aktywa funduszu Generali OFE - o +2,48%. To jedyny fundusz, który w listopadzie nie zdołał wypracować wyniku przekraczającego +2,2%.

Zespół Analiz Online

Aktywa funduszy emerytalnych (listopad 2012)

4 grudnia 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.
