

2 września 2014

Aktywa funduszy emerytalnych (sierpień 2014)

Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych na koniec sierpnia wyniosła 151,4 mld zł. To o +4,5 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej, dzięki czemu miesięczna dynamika zmian wyniosła +3,1%. To najlepszy wynik od 11 miesięcy.

Przyczyniła się do tego bardzo dobra koniunktura na warszawskim parkiecie. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał na wartości +3,7%. W minionym miesiącu spółki o średniej kapitalizacji (mWIG40) zyskały +3,1%, jeszcze lepiej zachowały się blue chipy, których indeks (WIG20) wzrósł o +4,1%. W sumie fundusze emerytalne zarobiły w sierpniu +3,1%.

Mniejszy, choć także pozytywny wpływ na poziom aktywów miały przelewy z ZUS. W sierpniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do OFE środki w kwocie 278,8 mln zł, czyli ponad trzykrotnie mniej niż w ubiegłych miesiącach br. W kolejnych miesiącach też nie ma co liczyć na znaczne kwoty, gdyż decyzję o pozostaniu w OFE zadeklarowało tylko 2,5 mln osób z blisko 17 mln uprawnionych. Dodatkowo OFE będą musiały przelewać do ZUS oszczędności tych, którym do przejścia na emeryturę pozostało mniej niż 10 lat, zgodnie z zasadą tzw. „suwaka bezpieczeństwa”.

Wartość aktywów netto i udział w rynku OFE

	2014-07-31		2014-08-31		dynamika
	mln PLN	struktura	mln PLN	struktura	
Nordea OFE	6 677	4,5%	6 916	4,6%	3,59%
AXA OFE	9 280	6,3%	9 605	6,3%	3,51%
Amplico OFE	11 653	7,9%	12 051	8,0%	3,41%
Generali OFE	7 370	5,0%	7 615	5,0%	3,32%
Aviva OFE	32 736	22,3%	33 799	22,3%	3,25%
OFE Pocztylion	2 756	1,9%	2 846	1,9%	3,24%
OFE WARTA (przejmowane przez PTE Allianz S.A.)	1 983	1,3%	2 046	1,4%	3,20%
PKO BP Bankowy OFE	6 532	4,4%	6 736	4,4%	3,13%
AEGON OFE	6 264	4,3%	6 453	4,3%	3,01%
Allianz Polska OFE	4 524	3,1%	4 659	3,1%	2,98%
ING OFE	35 224	24,0%	36 230	23,9%	2,86%
Pekao OFE	2 212	1,5%	2 275	1,5%	2,85%
OFE PZU „Złota Jesień”	19 681	13,4%	20 194	13,3%	2,61%
Razem	146 892	100%	151 425	100,0%	3,09%

Źródło: FUNDOnline FE, Analizy Online

Ubiegły miesiąc był udany dla wszystkich uczestników OFE. Spośród nich największą, ponad +3,5% dynamikę wzrostu aktywów odnotowały Nordea OFE i AXA OFE. Natomiast na ostatnim miejscu znalazł się trzeci największy fundusz emerytalny OFE PZU „Złota Jesień”, z dynamiką zmian na poziomie +2,6%.

Zespół Analiz Online

**- W sierpniu ZUS
przekazał do OFE
279 mln zł**

**- Na wartość
aktywów pozytywny
wpływ miała
poprawa
koniunktury na
warszawskim
parkiecie**

Kontakt

Jeżeli zainteresował Cię temat poruszony w raporcie i szukasz więcej informacji o nim - skontaktuj się z nami.

Dział Analiz

22/431-82-94

analizy@analizy.pl

Dział Sprzedaży

22/431-82-96

sprzedaz@analizy.pl

Dział Rozwoju i Marketingu

22/431-82-97

marketing@analizy.pl

Dział Pozyskiwania i Przetwarzania Danych

22/431-82-98

dane@analizy.pl

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.

Działalność 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 SA 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 SA, które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online SA 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 SA, którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online SA. 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 SA.