

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (sierpień 2016)

5 września 2016

Wyniki funduszy emerytalnych

Sierpień był drugim miesiącem z rzędu bardzo dobrej koniunktury na rodzimej giełdzie. Motorem napędowym wzrostów były spółki o średniej kapitalizacji, skupione w ramach indeksu mWIG40 (+9,6%), ale i notowania akcji blue chipów były coraz wyższe (+1,9%). Dzięki temu, pod względem wyników, był to świetny okres również dla OFE. Wszystkie wypracowały dodatnie stopy zwrotu.

Wyniki funduszy emerytalnych (sierpień 2016)

fundusz	1 mies.	3 mies.	6 mies.	12 mies.	24 mies.	36 mies.	60 mies.	120 mies.	od pocz. roku
OFE Pocztylion	4,6%	4,7%	7,3%	-1,0%	1,1%	3,4%	20,4%	43,9%	4,6%
MetLife OFE	4,4%	6,0%	8,9%	-0,5%	3,2%	6,9%	27,5%	56,9%	5,2%
Nordea OFE	4,3%	4,7%	7,9%	-0,5%	-0,2%	4,6%	25,6%	52,0%	5,3%
PKO BP Bankowy OFE	4,2%	4,7%	7,1%	-1,2%	1,0%	5,8%	24,8%	50,6%	4,0%
Nationale-Nederlanden OFE	4,0%	4,1%	6,6%	-3,5%	-2,6%	0,7%	18,8%	43,8%	2,3%
Średni wynik	3,9%	4,3%	6,5%	-2,2%	-1,1%	2,9%	20,3%	46,2%	3,4%
Pekao OFE	3,8%	4,6%	6,8%	-2,6%	-3,5%	-0,2%	16,6%	42,1%	3,5%
Allianz Polska OFE	3,7%	4,1%	6,8%	-1,0%	0,5%	4,4%	23,2%	53,5%	3,9%
OFE PZU "Złota Jesień"	3,6%	4,2%	6,8%	-2,5%	-1,3%	2,7%	19,3%	46,1%	2,2%
Aviva OFE	3,6%	3,5%	5,7%	-3,5%	-2,8%	1,5%	19,0%	42,3%	2,7%
Aegon OFE	3,4%	3,9%	4,9%	-1,5%	-2,5%	2,4%	18,5%	43,0%	3,5%
Generali OFE	3,4%	3,7%	4,4%	-5,1%	-5,8%	-2,5%	13,0%	39,2%	1,3%
AXA OFE	3,3%	3,1%	4,8%	-2,9%	-1,1%	3,8%	20,8%	50,1%	2,2%

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

- W sierpniu, wszystkie OFE uzyskały dodatni wynik zarządzania

- Średnia stopa zwrotu wyniosła +3,9%, WIG w tym czasie zyskał +3,8%

Ranking OFE

Na pozycję lidera krótkoterminowego rankingu wrócił MetLife OFE, który charakteryzuje się również najwyższą oceną 5a w horyzoncie trzyletnim. Wysoko utrzymuje się także Nordea OFE.

Fundusze emerytalne

Lp.	Nazwa funduszu	wynik			ranking	
		sierpień	o12m	o36m	12m	36m
1	MetLife OFE	4,4%	-0,5%	6,9%	5 A	5 A
2	Nordea OFE	4,3%	-0,5%	4,6%	5 A	4 A
3	Allianz Polska OFE	3,7%	-1,0%	4,4%	4 A	4 A
4	OFE Pocztylion	4,6%	-1,0%	3,4%	4 A	3 A
5	PKO BP Bankowy OFE	4,2%	-1,2%	5,8%	3 A	5 A
6	OFE PZU "Złota Jesień"	3,6%	-2,5%	2,7%	3 A	3 A
7	Aegon OFE	3,4%	-1,5%	2,4%	3 A	2 A
8	Pekao OFE	3,8%	-2,6%	-0,2%	3 A	1 A
9	AXA OFE	3,3%	-2,9%	3,8%	2 A	3 A
10	Aviva OFE	3,6%	-3,5%	1,5%	2 A	3 A
11	Nationale-Nederlanden OFE	4,0%	-3,5%	0,7%	1 A	2 A
12	Generali OFE	3,4%	-5,1%	-2,5%	1 A	1 A

Źródło: Analizy Online SA

Aktywa funduszy emerytalnych

Na koniec sierpnia, środki zgromadzone w funduszach emerytalnych były większe o +5,2 mld zł, co oznacza wzrost o +3,7% do 144,2 mld zł. Wartość transferów środków z ZUS do OFE wyniosła 245,4 mln zł.

Wartość aktywów netto i udział w rynku OFE

	2016-07-31		2016-08-31		dynamika
	mln PLN	struktura	mln PLN	struktura	
Aegon OFE	5 782	4,2%	5 970	4,1%	3,3%
Allianz Polska OFE	6 362	4,6%	6 596	4,6%	3,7%
Aviva OFE	30 571	22,0%	31 639	21,9%	3,5%
AXA OFE	8 964	6,4%	9 260	6,4%	3,3%
Generali OFE	6 772	4,9%	6 998	4,9%	3,3%
MetLife OFE	11 219	8,1%	11 694	8,1%	4,2%
Nationale-Nederlanden OFE	33 880	24,4%	35 262	24,5%	4,1%
Nordea OFE	6 484	4,7%	6 759	4,7%	4,3%
OFE Pocztylion	2 576	1,9%	2 691	1,9%	4,5%
OFE PZU "Złota Jesień"	18 052	13,0%	18 669	12,9%	3,4%
Pekao OFE	2 035	1,5%	2 110	1,5%	3,7%
PKO BP Bankowy OFE	6 313	4,5%	6 571	4,6%	4,1%
Razem	139 008	100%	144 220	100,0%	3,7%

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

- W sierpniu, wartość aktywów OFE wzrosła do 144,2 mld zł (+3,7%)

Zespół Analiz Online

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 wyłączonego, 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.