

29 czerwca 2010

Uczestnicy funduszy emerytalnych (czerwiec 2010)

Czerwiec, miesiąc poprzedzający losowanie do OFE, przyniósł wzrost liczby uczestników w otwartych funduszach emerytalnych do poziomu 14 620 tys. W stosunku do poprzedniego miesiąca, grono tych osób powiększyło się o +45,8 tys., tj. o +0,3%. Dla porównania, w analogicznym okresie poprzedniego roku fundusze inwestycyjne pozyskały na rynku pierwotnym blisko 1/4 klientów mniej.

W analizowanym miesiącu, na liczbę klientów funduszy emerytalnych nie miały wpływu ani sesje transferowe, ani losowania członków. Kluczowym elementem była zatem aktywność PTE na rynku pierwotnym.

Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych

fundusz	liczba osób (2010-05-31)	udział w rynku	liczba osób (2010-06-30)	udział w rynku	zmiana liczby uczestników (osoby) (%)	
AXA OFE	878 603	6,03%	891 087	6,10%	12 484	1,4%
OFE Pocztynion	479 371	3,29%	484 615	3,31%	5 244	1,1%
AEGON OFE	785 854	5,39%	790 900	5,41%	5 046	0,6%
PKO BP Bankowy OFE	425 772	2,92%	428 306	2,93%	2 534	0,6%
OFE PZU "Złota Jesień"	2 150 260	14,75%	2 160 269	14,78%	10 009	0,5%
Amplico OFE	1 107 526	7,60%	1 111 679	7,60%	4 153	0,4%
Generali OFE	727 638	4,99%	728 659	4,98%	1 021	0,1%
Allianz Polska OFE	417 669	2,87%	418 155	2,86%	486	0,1%
ING OFE	2 915 709	20,01%	2 918 883	19,97%	3 174	0,1%
OFE WARTA	319 507	2,19%	319 787	2,19%	280	0,1%
Pekao OFE	353 652	2,43%	353 868	2,42%	216	0,1%
Aviva OFE	2 845 249	19,52%	2 846 233	19,47%	984	0,0%
Nordea OFE	850 381	5,84%	850 673	5,82%	292	0,0%
OFE Polsat	316 524	2,17%	316 443	2,16%	-81	0,0%
razem	14 573 715	100,00%	14 619 557	100,00%	45 842	0,3%

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

W czerwcu, podobnie jak w maju, pierwsze miejsce zarówno pod względem przyrostu liczby uczestników, jak i dynamiki zmian, zajął fundusz AXA OFE. Podmiot ten pozyskał łącznie +12,5 tys. osób. AXA OFE był też najczęściej wybieranym funduszem podczas majowej sesji transferowej. Za tak dobrym wynikiem przemawiają jedne z najwyższych nakładów na akwizycje, jakie ponosi towarzystwo w ostatnim czasie. Celem Axy PTE jest bowiem pozyskanie miliona klientów do końca 2012 r.

Drugą pozycję pod względem napływu uczestników zajął OFE PZU "Złota Jesień", któremu udało się podpisać 10 tys. nowych umów. Biorąc pod uwagę tempo dynamiki lepszy był jednak OFE Pocztynion, który zwiększył liczbę swoich uczestników niemal o +1,1%, czyli o +5,2 tys. osób.

W minionym miesiącu tylko jeden fundusz emerytalny odnotował stratę w liczbie swoich uczestników. Był to najmniejszy uczestnik drugofilarowego rynku, czyli OFE Polsat, który stracił -81 klientów. Tym samym jest to 5 miesiąc z rzędu, w którym fundusz odnotował przewagę odejść nad przyjściami. Bardzo niską dynamikę w pozyskaniu nowych uczestników wykazały natomiast Aviva OFE oraz Nordea OFE.

W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku liczba członków OFE wzrosła łącznie o +252 tys. osób, czyli o +1,8%. Dla porównania w adekwatnym okresie roku ubiegłego była to liczba o 35 tys. osób wyższa. Zdecydowanie najwięcej nowych członków w porównaniu z konkurencją, udało się pozyskać dwóm funduszom: AXA OFE (+91,6 tys.) oraz Generali OFE (+47,5 tys.). Fundusze te powiększyły grudniowy stan swoich uczestników odpowiednio o + 11,5% oraz +7,0%.

Zespół Analiz Online

Uczestnicy funduszy emerytalnych (czerwiec 2010)

29 czerwca 2010

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 Sp. z o.o. 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 Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych.

Spółka Analizy Online Sp. z o.o. 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 Sp. z o.o., którzy otrzymali je bezpo dni od spółki Analizy Online Sp. z o.o.

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 Sp. z o.o.
