

Uczestnicy funduszy emerytalnych

październik 2009

Według ostatnich danych ZUS z 2 listopada, w październiku liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych powiększyła się o blisko 36,8 tys. osób. W zestawieniu z wrześniem oznacza to, że grono przyszłych emerytów w ramach II filara ubezpieczeniowego powiększyło się o +0,3%. Stan członków OFE wg stanu na koniec października przekroczył więc tym samym próg 14,3 mln osób.

Łącznie w okresie ostatnich 10 miesięcy do funduszy emerytalnych zapisało się ponad 495 tys. nowych członków, co w ujęciu procentowym oznacza wzrost o +3,6%. Warto zwrócić uwagę na to, że ubiegłoroczne wzrosty w analogicznym okresie były o wiele wyższe: 643 tys. osób (+4,9%) w roku 2008 oraz 725 tys. osób (+5,9%) w roku 2007. Może to oznaczać, że w tym obszarze widać już pogarszającą się sytuację na rynku pracy przejawiającą się między innymi mniejszą ilością nowych miejsc pracy.

Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych

fundusz	liczba osób (2009-09-30)	udział w rynku	liczba osób (2009-10-31)	udział w rynku	zmiana liczby uczestników (osoby)	(%)
Allianz Polska OFE	388 518	2,72%	392 008	2,74%	3 490	0,9%
OFE WARTA	313 567	2,20%	315 852	2,21%	2 285	0,7%
Nordea OFE	813 793	5,70%	818 203	5,71%	4 410	0,5%
OFE PZU "Złota Jesień"	2 092 524	14,65%	2 101 033	14,67%	8 509	0,4%
AXA OFE	768 277	5,38%	770 479	5,38%	2 202	0,3%
Aviva OFE	2 898 121	20,29%	2 905 736	20,29%	7 615	0,3%
Generali OFE	670 117	4,69%	671 453	4,69%	1 336	0,2%
AEGON OFE	762 676	5,34%	763 953	5,34%	1 277	0,2%
ING OFE	2 898 240	20,29%	2 902 261	20,27%	4 021	0,1%
Pekao OFE	350 057	2,45%	350 526	2,45%	469	0,1%
OFE Pocztylion	471 381	3,30%	471 767	3,29%	386	0,1%
Bankowy OFE	421 803	2,95%	422 048	2,95%	245	0,1%
Amplico OFE (dawniej AIG)	1 105 097	7,74%	1 105 607	7,72%	510	0,0%
OFE Polsat	328 107	2,30%	328 111	2,29%	4	0,0%
razem	14 282 278	100,00%	14 319 037	100,00%	36 759	0,3%

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online na podstawie materiałów ZUS

W październiku żaden z 14 działających funduszy emerytalnych nie odnotował odpływu uczestników. Siedem pierwszych miejsc, pod względem dynamiki przyrostu nowych członków, należy do tych samych funduszy emerytalnych co przed miesiącem. Najbardziej dynamiczny przyrost nowo podpisanych umów (+0,9%) odnotował Allianz Polska OFE. Drugie miejsce w tej kategorii, z dynamiką na poziomie +0,7%, należy do funduszu OFE WARTA. Trzecią i czwartą pozycję zajmują natomiast Nordea OFE oraz OFE PZU "Złota Jesień", które wykazały się dynamiką na poziomie odpowiednio +0,5% i +0,4%.

Najbardziej aktywni byli akwizytorzy OFE PZU "Złota Jesień", którzy przekonali do swojego funduszu największą liczbę nowych uczestników. Przystąpiło do niego +8,5 tys. osób. Drugim i trzecim najsukuteczniej pozyskującym nowych klientów funduszem były Aviva OFE oraz Nordea OFE. Fundusze te powiększyły grono swoich uczestników odpowiednio o +7,6 tys. i +4,4 tys. nowych osób.

Dzięki skuteczniejszej od swojego głównego konkurenta (ING OFE) akwizycji fundusz Aviva OFE w październiku ponownie, po dwóch miesiącach przerwy, powrócił na fotel lidera pod względem liczby członków.

Zespół Analiz Online

Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie.
<http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml>

www.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.

Zakres 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, wyznaczonych 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 bezpośrednio 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.
