

Uczestnicy funduszy emerytalnych

marzec 2007

Po dwóch miesiącach br., obfitujących w wydarzenia, które miały istotny wpływ na zmiany w liczbie i strukturze napływu nowych osób do II filaru (losowanie, sesja transferowa), w marcu sytuacja powróciła do normy. Liczba uczestników funduszy emerytalnych wzrosła w ciągu miesiąca o 18,2 tys. osób, tj. o +0,1%. Tym samym łączna liczba Polaków, którzy zadeklarowali wybór OFE osiągnęła poziom 12 mln 665 tys. osób. Niewielki przyrost liczby członków OFE spowodował jedynie kosmetyczne zmiany w strukturze podmiotowej rynku. Największy wzrost udziału w rynku, mierzony liczbą uczestników, zanotowała Nordea OFE (o 3 punkty bazowe). Do funduszu napłynęło 4 360 uczestników, dzięki czemu liczba klientów wzrosła na koniec marca br. do 701 365 osób. Minimalny wzrost udziału w rynku zanotował również ING Nationale-Nederlanden Polska OFE - o 1 punkt bazowy, do 19,64%. Po 1 punkcie bazowym straciły natomiast Commercial Union OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień”. Liderem rynku pozostaje Commercial Union OFE z udziałem na poziomie 20,9%.

Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych

fundusz	liczba osób (2007-02-28)	udział w rynku	liczba osób (2007-03-30)	udział w rynku	zmiana liczby uczestników (osoby)	zmiana (%)
Nordea OFE	697 275	5,51%	701 635	5,54%	4 360	0,6%
Pekao OFE	265 883	2,10%	266 461	2,10%	578	0,2%
ING NNP OFE	2 481 879	19,63%	2 486 718	19,64%	4 839	0,2%
OFE Allianz Polska	309 587	2,45%	310 141	2,45%	554	0,2%
AXA OFE	549 798	4,35%	550 709	4,35%	911	0,2%
AIG OFE	1 051 297	8,31%	1 052 387	8,31%	1 090	0,1%
Commercial Union OFE	2 639 378	20,87%	2 641 968	20,86%	2 590	0,1%
OFE PZU „Złota Jesień”	1 917 681	15,16%	1 919 334	15,16%	1 653	0,1%
Bankowy OFE	444 043	3,51%	444 425	3,51%	382	0,1%
OFE Ergo Hestia	369 856	2,92%	370 139	2,92%	283	0,1%
OFE Skarbiec - Emerytura	443 090	3,50%	443 427	3,50%	337	0,1%
Generali OFE	503 071	3,98%	503 438	3,98%	367	0,1%
OFE Pocztylion	388 014	3,07%	388 248	3,07%	234	0,1%
OFE DOM	299 534	2,37%	299 566	2,37%	32	0,0%
OFE Polsat	285 989	2,26%	285 970	2,26%	-19	0,0%
razem	12 646 375	100,0%	12 664 566	100,0%	18 191	0,1%

Źródło: Analizy Online na podstawie materiałów ZUS

W marcu wzrosła liczba uczestników 14 funduszy, spadła tylko jednego. Najwięcej nowych umów podpisały ING NNP OFE oraz Nordea OFE: odpowiednio 4,84 tys. oraz 4,36 tys. Tylko w przypadku jednego podmiotu liczba członków uległa nieznacznemu obniżeniu - dotyczyło to OFE Polsat.

W sumie od początku roku liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych wzrosła o 311,2 tys. osób, czyli o +2,5%. Najwięcej nowych umów podpisał fundusz ING Nationale-Nederlanden Polska OFE (85,6 tys.) - fundusz ten okazał się najlepszy również w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Commercial Union OFE pozyskał w tym czasie 31 330 nowych uczestników, zaś Generali OFE - 29 878. Jedynie w OFE Skarbiec - Emerytura oraz OFE Ergo Hestia liczba członków na koniec marca br. była niższa niż na koniec 2006 roku.

W marcu liczba kont, na które nie wpłynęła żadna składka, zmniejszyła się o ponad 39 tys. Łączna liczba martwych rachunków spadła do poziomu 719,3 tys., co stanowi 5,5% rachunków ogółem.

Analizy 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 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 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.
