

Transfery uczestników OFE

W trakcie pierwszej tegorocznej sesji transferowej liczba osób decydujących się na zmianę swojego funduszu emerytalnego wzrosła do 99,2 tys. osób. To o +5,0% więcej niż przed trzema miesiącami. Przypomnijmy, że w całym ubiegłym roku swój fundusz emerytalny zmieniło 383 tys. osób, co pozwoliło pobić dotychczasowy rekord ustanowiony w 2002 roku (345 tys. osób).

Wyniki sesji transferowej w lutym 2008

fundusz	przyszło	odeszło	saldo
AXA OFE	16 843	-5 624	11 219
ING NNP OFE	18 134	-8 753	9 381
Generali OFE	7 306	-3 513	3 793
Allianz Polska OFE	5 686	-3 471	2 215
Commercial Union OFE	13 163	-11 105	2 058
OFE Skarbiec - Emerytura	6 330	-6 354	-24
Pekao OFE	771	-1 551	-780
OFE Pocztylion	2 323	-3 824	-1 501
OFE PZU "Złota Jesień"	10 071	-12 043	-1 972
OFE Polsat	127	-2 140	-2 013
OFE DOM	909	-3 284	-2 375
Bankowy OFE	3 874	-6 551	-2 677
AIG OFE	5 200	-9 713	-4 513
AEGON OFE	1 538	-7 749	-6 211
Nordea OFE	6 919	-13 519	-6 600
razem	99 194	-99 194	0

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

Liderem w kategorii salda wymiany uczestników OFE i drugą pozycję pod względem samych przyjsów zajął, piąty pod względem wartości aktywów, fundusz AXA OFE. Wynika to głównie z prowadzonej przez fundusz strategii wysokiej aktywności na rynku wtórnym PTE, która nie uległa zmianie mimo przetarasowań właścicielskich. Drugie miejsce pod względem salda przyjsów i odejsów, podobnie jak przed trzema miesiącami, zajął ING NNP OFE. Liczba uczestników tego funduszu wzrosła łącznie o 9,4 tys. osób. Był to zarazem fundusz, który po raz drugi w ciągu 3 lat, został wybrany przez największą liczbę uczestników (18,1 tys.). Na wyróżnienie zasługuje także również saldo Generali OFE, w którym liczba uczestników zwiększyła się o 3,8 tys. osób oraz Allianz Polska OFE z sadem przyjsów i odejsów na poziomie +2,2 tys. osób.

Największy potentat na rynku funduszy emerytalnych - Commercial Union OFE od maja 2007 roku sukcesywnie odnotowuje spadek salda przyjsów i odejsów, w tej sesji transferowej osiągnęło ono poziom 2 tys. osób. To i tak dobry wynik, fundusz od początku działalności do maja ubiegłego roku, w

każdej sesji transferowej, odnotowywał bowiem ujemne saldo wymiany uczestników.

Na uwagę zasługuje także OFE PZU "Złota Jesień", który dopiero drugi raz w ciągu 3 lat odnotował ujemne saldo wymiany uczestników. Podczas lutowej sesji transferowej z tego funduszu odeszło aż 12 tys. osób - to drugi najgorszy wynik po Nordea OFE. Poza tym, trzeci pod względem wielkości aktywów fundusz, przyciągnął, czwartą pod względem wartości, liczbę osób (10 tys. uczestników).

Najbardziej zaprezentował się fundusz Nordea OFE, odnotowując najwyższe ujemne saldo wymiany (-6,6 tys. osób). Równocześnie z funduszu odeszło najwięcej, bo -13,5 tys. uczestników. To pierwszy tak słaby wynik tego funduszu od 6 lat, w latach 2003 do maja 2006 we wszystkich sesjach transferowych fundusz odnotował dodatnie saldo wymiany uczestników. Ostatni tak słaby wynik fundusz prezentował w lutym ubiegłego roku (-5 tys. osób).

W lutowej sesji wysoki, ujemny bilans uzyskały również Aegon OFE, AIG OFE oraz Bankowy OFE, które straciły odpowiednio -6,2, -4,5 i -2,7 tys. uczestników.

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 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.
