

Uczestnicy funduszy emerytalnych

październik 2008

W październiku liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych powiększyła się o 42,5 tys. osób, co w porównaniu z wrześniem oznacza przyrost o +0,3%. Stan uczestników na koniec października wzrósł więc do poziomu 13 777,3 tys. W przeciągu ostatniego roku fundusze pozyskały 698,5 tys. nowych członków, co w ujęciu procentowym oznacza wzrost o +4,9%.

Cztery pierwsze miejsca, pod względem dynamiki przyrostu nowych uczestników, należą do tych samych funduszy emerytalnych co przed miesiącem. Najbardziej dynamiczny wzrost (+1,3%) stał się udziałem piątego, pod względem liczby nowo podpisanych umów (4 354 sztuk), Allianz Polska OFE. Drugie miejsce w tej kategorii, z dynamiką na poziomie +0,9%, należy do funduszu AEGON OFE. Trzecią i czwartą pozycję zajmują natomiast Nordea OFE oraz Commercial Union OFE, które wykazały się dynamiką na poziomie odpowiednio +0,6% i +0,4%.

Najwięcej nowych umów, 11 288 sztuk, w minionym miesiącu podpisali agenci Commercial Union OFE. Drugą i trzecią pozycję pod tym względem zajmują ING OFE oraz OFE PZU "Złota Jesień". Fundusze te, mimo słabszej dynamiki od lidera zestawienia (odpowiednio +0,2% oraz +0,3%), powiększyły grono swoich uczestników odpowiednio o 6,5 tys. i 6,3 tys. nowych osób. Październik przyniósł odpływ klientów dwóm funduszom emerytalnym. Tak jak przed miesiącem były to OFE Skarbiec - Emerytura (-113 osób) oraz OFE Polsat (-93 osób). W przypadku pierwszego z funduszy można stwierdzić, iż kontynuował złą passę z 2 ubiegłych miesięcy. OFE Polsat, który we wrześniu opuściła największa liczba osób, jeszcze w sierpniu, mimo ujemnego salda transferowego (-2 744 PLN), zdołał odnotować szósty najwyższy spośród konkurentów przyrost uczestników.

Od początku tego roku do funduszy emerytalnych przystąpiło nieco ponad 643,2 tys. osób. W zestawieniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza to wynik słabszy o 82,2 tys. przyszłych emerytów.

Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych

fundusz	liczba osób (2008-09-30)	udział w rynku	liczba osób (2008-10-31)	udział w rynku	zmiana liczby uczestników (osoby) (%)	
Allianz Polska OFE	344 795	2,51%	349 149	2,53%	4 354	1,3%
AEGON OFE	331 515	2,41%	334 568	2,43%	3 053	0,9%
Nordea OFE	764 241	5,56%	769 107	5,58%	4 866	0,6%
Commercial Union OFE	2 834 416	20,64%	2 845 704	20,66%	11 288	0,4%
Pekao OFE	332 779	2,42%	333 865	2,42%	1 086	0,3%
AXA OFE	662 211	4,82%	664 315	4,82%	2 104	0,3%
OFE PZU "Złota Jesień"	2 004 491	14,59%	2 010 773	14,59%	6 282	0,3%
ING OFE	2 763 160	20,12%	2 769 662	20,10%	6 502	0,2%
OFE WARTA	313 745	2,28%	314 342	2,28%	597	0,2%
Bankowy OFE	440 004	3,20%	440 650	3,20%	646	0,1%
Generali OFE	598 551	4,36%	599 383	4,35%	832	0,1%
OFE Pocztylion	449 253	3,27%	449 620	3,26%	367	0,1%
AIG OFE	1 119 343	8,15%	1 120 034	8,13%	691	0,1%
OFE Skarbiec - Emerytura	443 929	3,23%	443 816	3,22%	-113	0,0%
OFE Polsat	332 373	2,42%	332 280	2,41%	-93	0,0%
razem	13 734 806	100,00%	13 777 268	100,00%	42 462	0,3%

Źródło: FUNDOnline FE, Analizy Online na podstawie materiałów KNF

Liczba rachunków prowadzonych przez fundusze emerytalne w październiku wzrosła o 91,6 tys. sztuk. Ilość martwych rachunków powiększyła się o 47,6 tys., do poziomu 723,9 tys. sztuk. Udział tego rodzaju kont, w łącznej liczbie rachunków prowadzonych przez OFE, wzrósł z 4,75% na koniec trzeciego kwartału do 5,06% w październiku.

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, 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.