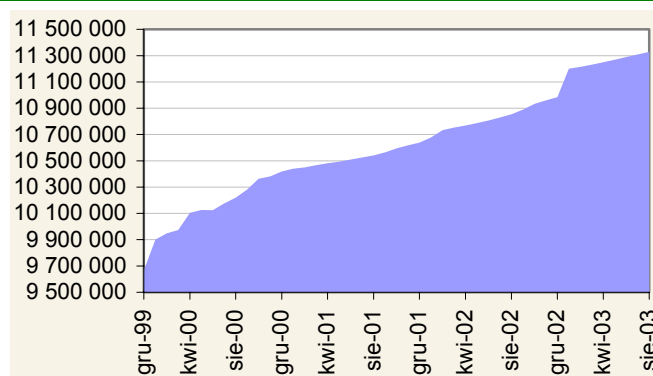


Członkowie funduszy emerytalnych

sierpień 2003

W sierpniu, liczba członków w 16 działających obecnie funduszach emerytalnych wzrosła do poziomu 11,33 mln osób. W skali roku oznacza to przyrost o +4,4%, a od początku roku liczba osób należących do OFE wzrosła o +3,1%. Do trzech największych funduszy (CU, ING NNP i PZU Złota Jesień) należy już ponad 6,3 mln osób, czyli 55,6% ogółu uczestników II filara zreformowanego systemu emerytalnego.

Liczba członków OFE (w osobach)



Źródło: Analizy Online na podstawie materiałów KNUiFE

W ciągu ostatniego miesiąca do funduszy emerytalnych przystąpiło 20,3 tys. osób. To o 4,9% więcej niż przed miesiącem. Łącznie od początku roku fundusze pozyskały 345,7 tys. osób. W sierpniu liderem w podpisywaniu nowych umów został fundusz ING NNP, którego ofertę wybierał co piąty przystępujący do systemu. Warto podkreślić, iż fundusz ten pozyskał również najwięcej nowych Klientów w okresie ostatnich 12 miesięcy (ponad 408 tys. osób) co jednoznacznie potwierdza stabilność wysokiej skuteczności sieci sprzedaży. W sierpniu zaraz za ING NNP uplasowali się liderzy lipca (AIG i PZU Złota Jesień). Wysoko, z wynikiem ponad 3,2 tys. osób, czyli w gronie podmiotów dystansujących pozostałych uplasował się również fundusz Sampo. W tym przypadku od początku drugiego kwartału można mówić o zmianie polityki wobec osób dokonujących wyboru OFE po raz pierwszy. Sprzedażowa struktura funduszu coraz „sprawniej” wykorzystuje dobre wyniki osiągnięte przez zarządzających. To właśnie dzięki temu od maja tego roku regularnie co miesiąc do funduszu przystępuje ponad 1000 osób.

Liczba nowych umów w funduszach emerytalnych

	sie 03	%udział	sty-sie 2003
ING NNP	4 343	21,4%	80 381
AIG	3 979	19,6%	50 763
PZU Złota Jesień	3 950	19,5%	59 079
Sampo	3 162	15,6%	15 131
Commercial Union	1 827	9,0%	62 398
Credit Suisse Life & Pensions	933	4,6%	16 702
Allianz	595	2,9%	8 108
Pocztalio	499	2,5%	11 554
Zurich	415	2,0%	4 641
Bankowy	349	1,7%	8 621
Pekao	214	1,1%	5 621
Ergo Hestia	212	1,0%	7 363
Kredyt Bank	-5	0,0%	1 432
Polsat	-16	-0,1%	963
DOM	-39	-0,2%	3 522
Skarbiec Emerytura	-140	-0,7%	9 417
razem	20 278		345 696

Źródło: Analizy Online na podstawie materiałów KNUiFE

Tomasz Publicewicz
Marta Tomczyk

tp@analizy.pl
mt@analizy.pl

Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz analizą rynku polskich papierów dłużnych. W zakres analiz rynku funduszy wchodzi między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.

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 wyłączonego, 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.