IGTE
Izba Gospodarcza
Towarzystw Emerytalnych

Dbamy o oszczędności emerytalne Polaków

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych to założona w 1999 roku organizacja samorządu gospodarczego

reprezentująca branżę Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, instytucji zarządzających Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi.

Izba zrzesza 11 towarzystw reprezentujących interesy ponad 16 mln swoich klientów. Członkowie Izby zarządzają aktywami o wartości około 150 mld złotych, które inwestują głównie w polską gospodarkę.

IGTE prowadzi działania wspierające tworzenie legislacji sprzyjającej efektywnemu systemowi emerytalnemu, rozwija wiedzę ekspercką w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i rynku kapitałowego, buduje relacje z interesariuszami, przekazuje wyniki swoich prac opinii społecznej oraz podejmuje inicjatywy edukacyjne.

Podstawą prawną działalności Izby jest ustawa z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz statut przyjęty przez członków IGTE. Władzami Izby są Walne Zgromadzenie Członków, Komisja Rewizyjna oraz Prezes.

Celem działalności Izby jest ugruntowanie zaufania do zreformowanego systemu emerytalnego oraz podejmowanie wszelkich kroków, które przyczynią się do jego sprawnego i efektywnego funkcjonowania. U podstaw powołania organizacji legła idea działania na rzecz powodzenia reformy systemu emerytalnego w Polsce, a przede wszystkim właściwego rozumienia jej mechanizmów.

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
ul. Marszałkowska 20/22
lok. 64
00-590 Warszawa
tel./fax: 22 629 09 27
www.igte.pl

Małgorzata Rusewicz
prezes
m.rusewicz@igte.pl
+48 662 153 338

Filip Pietkiewicz-Bednarek
PR manager
f.pietkiewicz@igte.pl
+48 784 654 278

Członkowie:

Allianz
PTE Allianz Polska SA
www.allianz.pl

AVIVA
Aviva PTE SA
www.aviva.pl

AXA więcej / niż standard
AXA PTE SA
www.axa.pl

GENERALI
Generali PTE SA
www.generali.pl

MetLife
MetLife PTE SA
www.metlife.pl

nationale nederlanden
Nationale-Nederlanden PTE SA
www.nn.pl

Nordea LIFE & PENSIONS
Nordea PTE SA
www.nordeapolska.pl

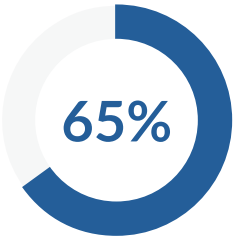
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne Member of UniCredit
Pekao Pioneer PTE SA
www.pekaopte.pl

PKO PTE
PKO BP Bankowy PTE SA
www.pkopte.pl

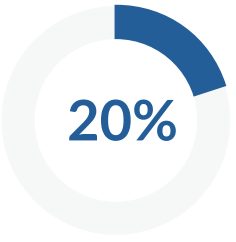
POCZTYLION Arka PTE S.A.
Pocztylion-Arka PTE SA
www.pocztylion-arka.pl

PZU
PTE PZU SA
www.pzu.pl

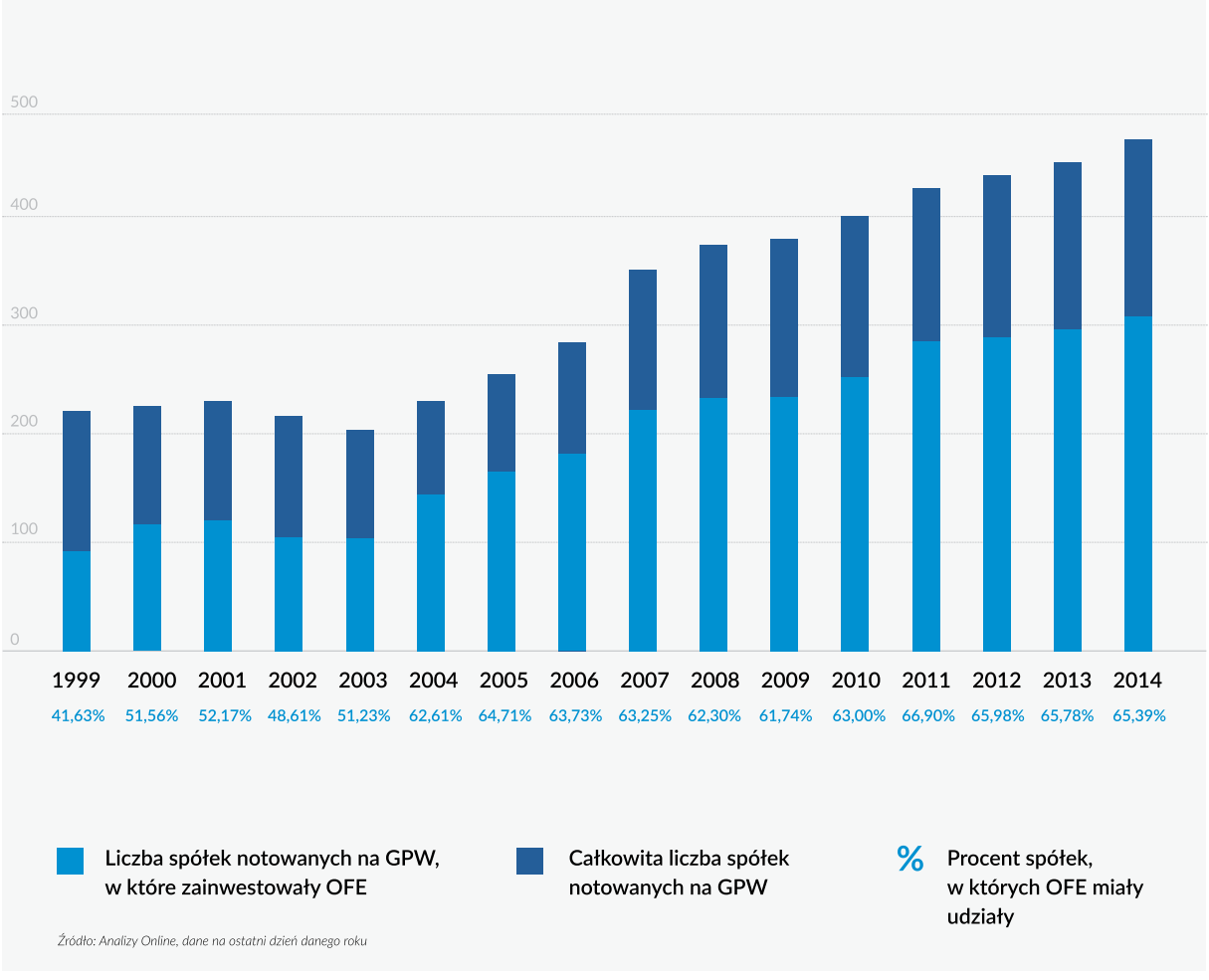
OFE wspierają polską gospodarkę dostarczając kapitał do firm notowanych na GPW



W 2014 roku członkowie OFE byli współwłaścicielami ponad 65% spółek notowanych na GPW.



Rok wcześniej kapitał zainwestowany przez OFE tylko w polskie spółki notowane na GPW stanowił 20% ich całkowitej wartości.



Źródło: Analizy Online, dane na ostatni dzień danego roku

Udział OFE w kapitalizacji polskich spółek notowanych na GPW oraz wszystkich spółek notowanych na GPW.

Źródło: Analizy Online, dane na ostatni dzień danego roku

Data	Udział OFE w kapitalizacji **polskich** spółek	Udział OFE w kapitalizacji **wszystkich** spółek
1999	0,51%	0,51%
2000	2,43%	2,43%
2001	5,15%	5,15%
2002	7,46%	7,46%
2003	10,10%	8,43%
2004	9,44%	6,94%
2005	8,66%	6,28%
2006	8,90%	6,13%
2007	9,38%	4,43%
2008	11,02%	6,33%
2009	12,77%	7,51%
2010	14,62%	9,96%
2011	15,50%	10,75%
2012	17,77%	12,67%
2013	20,30%	14,33%
2014	19,92%	9,40%

BRANŻA

Zaangazowanie OFE w zł

wartość procentowa

BANKI

40 772 387 257 ZŁ

34,52%

HANDEL DETALICZNY

6 643 586 186 ZŁ

5,62%

DEWELOPERZY

3 174 354 355 ZŁ

2,69%

USŁUGI INNE

2 296 116 508 ZŁ

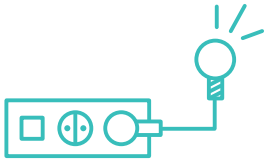
1,94%

OFE inwestują środki swoich członków w firmy należące do wielu różnych branż

Zaangażowanie OFE w poszczególne branże w 2014 roku

Źródło: Analizy Online, dane na ostatni dzień 2014 roku

PRZEMYSŁ PALIWOWY
12 049 955 533 Zł
10,20%



ENERGETYKA
9 150 530 866 Zł
7,75%

UBEZPIECZENIA
7 646 526 302 Zł
6,47%

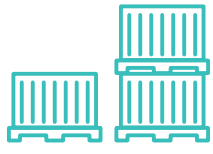
PRZEMYSŁ SUROWCOWY
5 690 168 924 Zł
4,82%

MEDIA
4 898 718 560 Zł
4,15%

INFORMATYKA
3 538 198 574 Zł
3,00%

PRZEMYSŁ CHEMICZNY
3 009 057 801 Zł
2,55%

PRZEMYSŁ METALOWY
2 727 666 634 Zł
2,31%



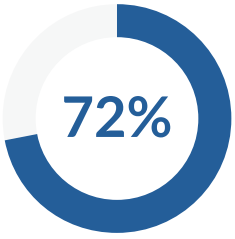
HANDEL HURTOWY
2 530 493 370 Zł
2,14%

TELEKOMUNIKACJA
1 882 021 039 Zł
1,59%

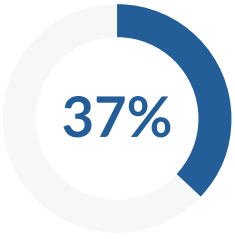
HOTELE I RESTAURACJE
1 789 646 291 Zł
1,52%

INNE
10 324 800 316 Zł
8,75%

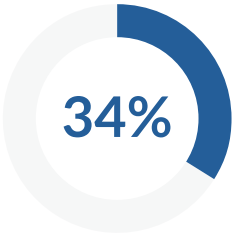
Członkowie OFE są znaczącymi udziałowcami dobrze im znanych, ważnych dla polskiej gospodarski przedsiębiorstw



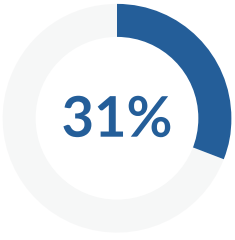
Grupa Kęty



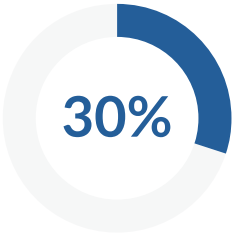
PKN Orlen



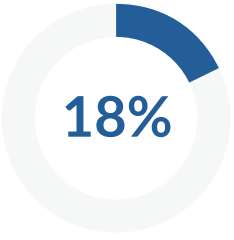
CCC



LLP



TVN



PZU

Udział OFE w spółkach:

Grupa Kęty	72,08%
Bogdanka	58,00%
Asseco Poland	45,43%
PKN ORLEN	37,05%
CCC	34,33%
LPP	30,79%
TVN	29,88%
Getin Noble Bank	27,88%
PKO BP	26,79%
Millenium Bank	21,37%
mBANK	19,72%
PZU	18,24%
ING Bank Śląski	18,06%
KGHM	16,81%
Bank Pekao	15,04%
Bank Zachodni WBK	14,99%
Bank Handlowy w Warszawie	14,19%
Cyfrowy Polsat	14,00%
PGE	11,61%
PGNiG	10,97%

Źródło: Analizy Online, dane na ostatni dzień 2014 roku

Wzrost wartości środków zgromadzonych w OFE jest wyższy o ponad 16% od średniego wzrostu wartości spółek notowanych na GPW

Średnia stopa zwrotu dla wszystkich OFE łącznie w relacji do wzrostu giełdy od 1999 roku

Źródło: Analizy Online, dane od grudnia 1999 roku do czerwca 2015 roku

Ekspertyza + Media

ponad 300

przygotowanych przez nas dokumentów merytorycznych

(analiz, opracowań, periodyków, rekomendacji i stanowisk)

ponad 100

ekspertów krajowych i zagranicznych, z którymi współpracowaliśmy

zagadnienia dotyczące legislacji, makroekonomii i kwestii społecznych

AKTYWNOŚĆ W MEDIACH

ponad 600 cytowań rocznie

o wartości reklamowej ponad 8 mln zł

z dotarciem do blisko 13,5 mln odbiorców

51%

cytowań w mediach specjalistycznych

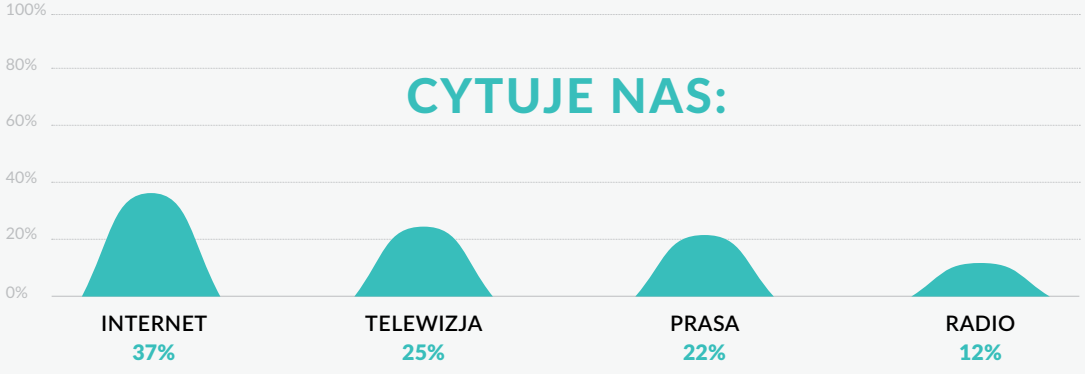
47%

cytowań w mediach ogólnoinformacyjnych

95%

publikacji miało wydźwięk pozytywny lub neutralny

CYTUJE NAS:



Źródło: IMM, dane uśrednione z okresu marzec 2013 – marzec 2015

Wsparcie dla decydentów

1. przygotowujemy opracowania, analizy oraz badania
2. konsultujemy i opiniujemy propozycje zmian legislacyjnych
3. bierzemy udział w inicjatywach międzybranżowych i publiczno-prywatnych
4. prezentujemy stanowisko branży

Wsparcie dla mediów

1. niezwłocznie udzielamy komentarza
2. ułatwiamy kontakt z zewnętrznymi ekspertami
3. wyjaśniamy skomplikowane zagadnienia
4. udostępniamy opracowania, analizy i wyniki badań

NASZE ZASOBY

1

Dysponujemy ekspertyzą własną oraz czołowych polskich ekonomistów, prawników i przedstawicieli innych dziedzin nauki

2

Posiadamy unikatowy dostęp do praktycznej wiedzy zgromadzonej w zrzeszonych w Izbie Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych

3

Ściśle współpracujemy z administracją centralną – przedstawicielami rządu, parlamentu oraz organów kontrolnych i nadzorczych

4

Kooperujemy ze światem nauki wspierając inicjatywy badawcze i korzystając z ich wyników

5

Relacje z dziennikarzami pozwalają nam na aktywne uczestnictwo w dyskusji publicznej