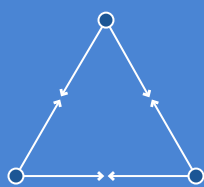


# Dbamy o oszczędności emerytalne Polaków

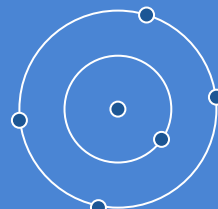
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych to założona **w 1999 roku** organizacja samorządu gospodarczego działająca w imieniu branży Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, instytucji zarządzających Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi.



Izba zrzesza **7 towarzystw** reprezentujących interesy około **15 mln klientów**. Członkowie Izby zarządzają aktywami o wartości około **160 mld złotych**, które inwestują głównie w polską gospodarkę.



**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 podejmowanie inicjatyw w celu sprawnego i efektywnego funkcjonowania kapitałowej części systemu emerytalnego i systemu długoterminowego oszczędzania oraz podnoszenie świadomości rządzących nimi zasad.

## Izba



- > wspiera 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
- > podejmuje inicjatywy edukacyjne.

## Działalność OFE

W 2022 roku członkowie OFE byli współwłaścicielami połowy spółek notowanych na GPW. Kapitał zainwestowany przez OFE tylko w polskie spółki notowane na GPW stanowił 22,3% ich całkowitej wartości.

# OFE wspierają polską gospodarkę dostarczając kapitał do firm notowanych na GPW.

> Liczba spółek notowanych na GPW, w które zainwestowały OFE vs. całkowita liczba spółek notowanych na GPW

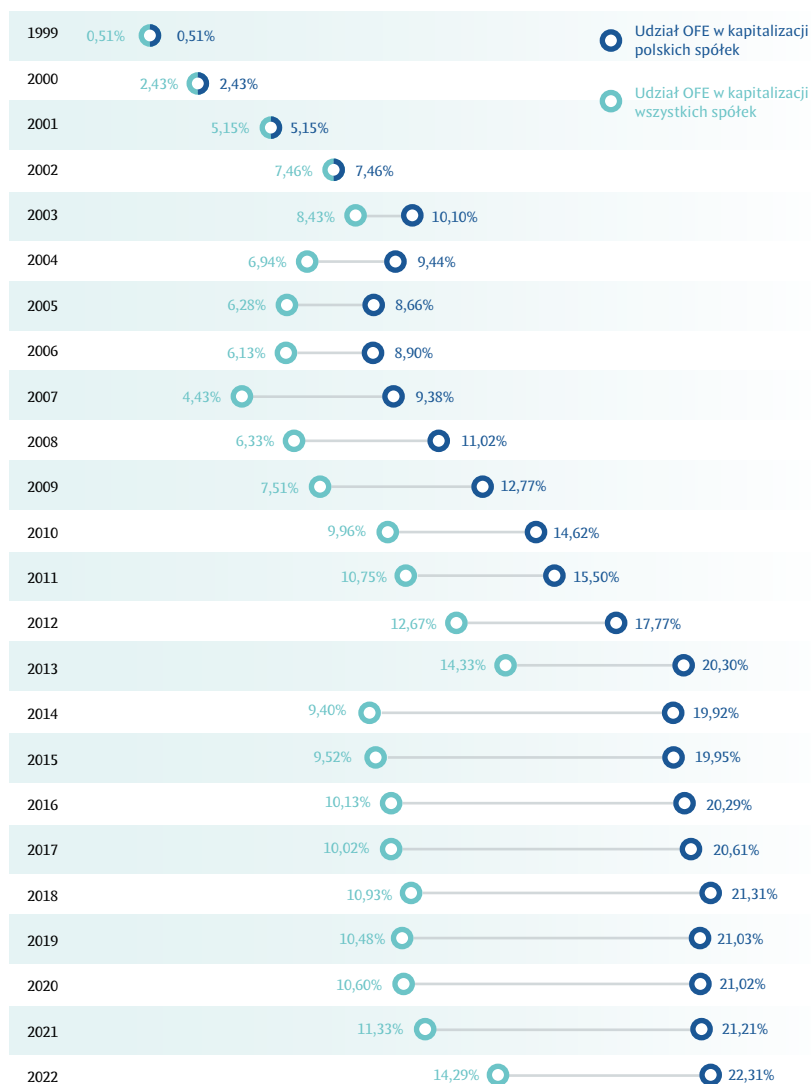
Źródło: Analizy Online, dane na ostatni dzień danego roku



rok	procent spółek w OFE	liczba spółek w OFE	liczba spółek na GPW
1999	42%	92	221
2000	52%	116	225
2001	52%	120	230
2002	49%	105	216
2003	51%	104	203
2004	63%	144	230
2005	65%	165	255
2006	64%	181	284
2007	63%	222	351
2008	62%	233	374
2009	62%	234	379
2010	63%	252	400
2011	67%	285	426
2012	66%	289	438
2013	66%	296	450
2014	65%	308	471
2015	60%	291	487
2016	61%	297	487
2017	60%	287	482
2018	56%	261	465
2019	53%	239	449
2020	52%	223	433
2021	50%	216	430
2022	50%	206	415

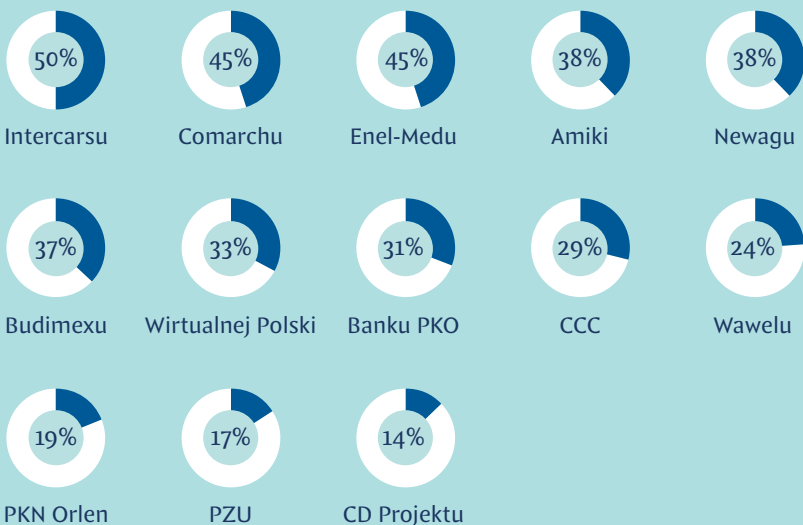
> Udział OFE w kapitalizacji polskich spółek notowanych na GPW oraz wszystkich spółek notowanych na GPW.

Źródło: Analizy Online, dane na ostatni dzień danego roku



## Udział OFE w spółkach GPW

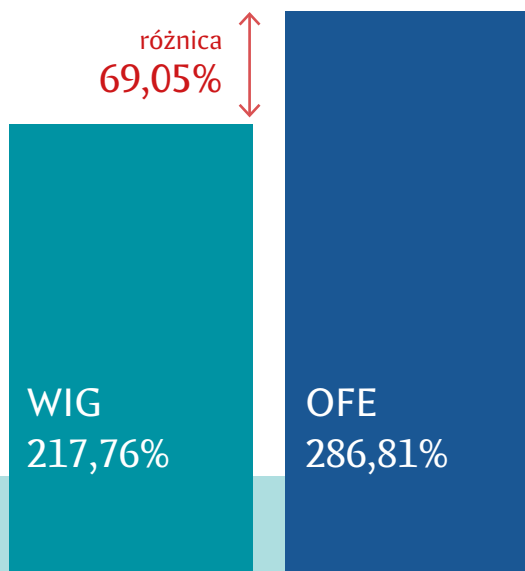
Członkowie OFE są znaczącymi udziałowcami dobrze im znanych, ważnych dla polskiej gospodarki przedsiębiorstw:



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

Źródło: Analizy Online, dane od grudnia 1999 roku do grudnia 2022 roku

Wzrost wartości środków zgromadzonych w OFE jest **wyższy o 69,05 p.p.** od średniego wzrostu wartości spółek notowanych na GPW.



> Udział OFE w poszczególnych spółkach

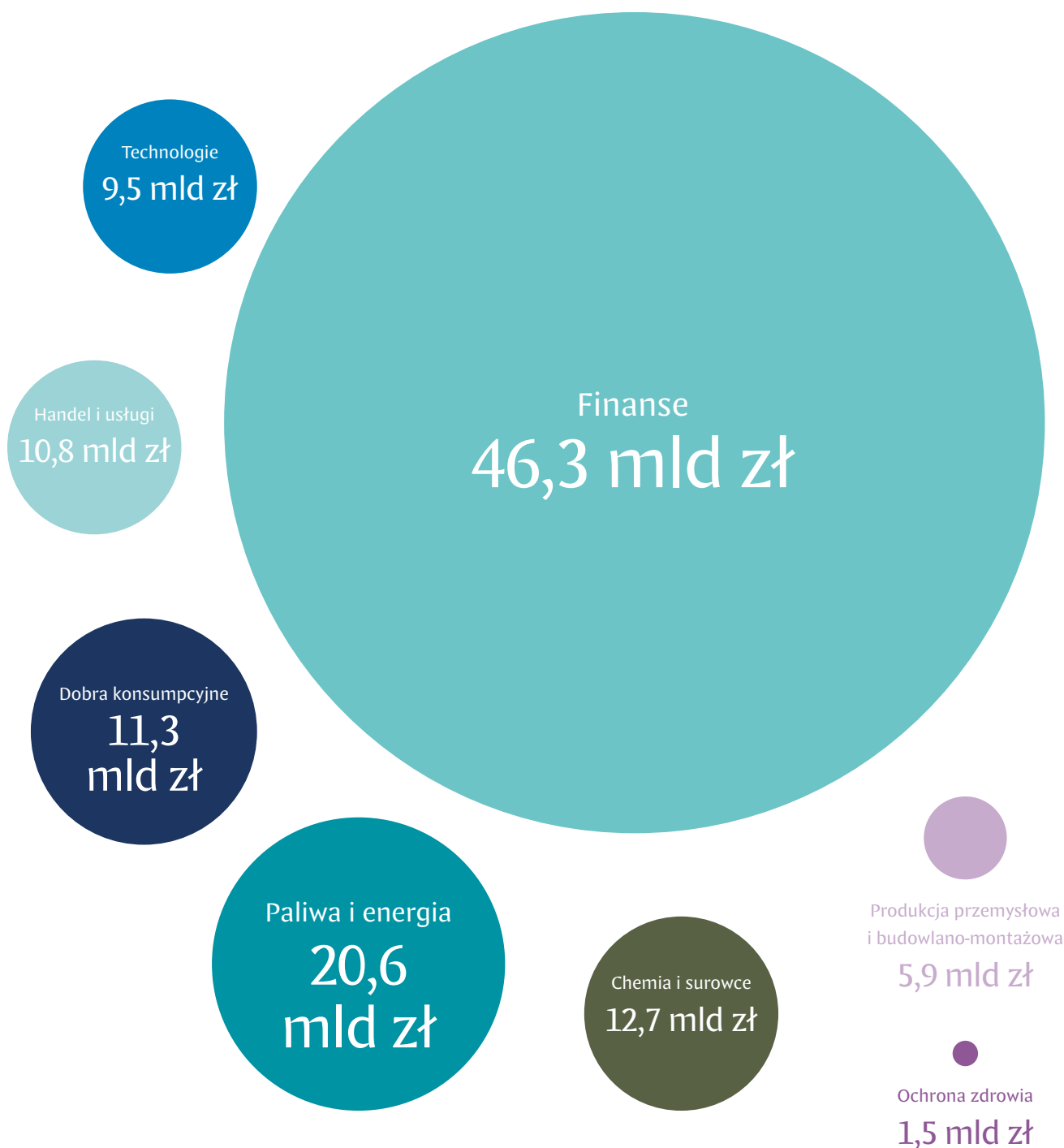
Źródło: Analizy Online, dane na koniec 2022 roku

DEVELIA	78,53%
FERRO	71,95%
GRUPA KĘTY	67,00%
AB	57,39%
KRUK	55,25%
SANOK	52,94%
• INTER CARS	49,86%
FABRYKI MEBLI FORTE	47,42%
• ENEL-MED	45,26%
• COMARCH	45,15%
ALUMETAL	44,85%
COMP	42,68%
AGORA	41,90%
P.A. NOVA	40,94%
ASSECO POLAND	39,75%
VRG	38,50%
• AMICA	38,38%
• NEWAG	38,17%
ATENDE	38,06%
BENEFIT SYSTEMS	37,53%
• BUDIMEX	37,17%
DECORA	36,73%
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS	36,64%
BANK MILLENNIUM	34,84%
FAMUR	34,65%
ALIOR BANK	33,83%
• WIRTUALNA POLSKA	33,39%
KOGENERACJA	33,11%
ASSECO SEE	32,83%
ŚNIEŻKA	31,89%
APATOR	31,26%
• PKO BP	30,80%
GLOBE TRADE CENTRE	30,49%
RAINBOW TOURS	29,95%
ERBUD	29,91%
MENNICA POLSKA	29,25%
OPONEO.PL	28,75%
• CCC	28,62%
RYVU THERAPEUTICS	28,35%
ECHO INVESTMENT	27,64%
LPP	27,47%
MO-BRUK	27,36%
AUTO PARTNER	27,01%
INPRO	26,65%
PKP CARGO	26,62%
AC	26,51%
ZPC Otmuchów	24,83%

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

> Zaangażowanie OFE w poszczególne sektory dane na koniec 2022 roku (w mld zł)

Źródło: Analizy Online, dane na koniec 2022 roku



> Zaangażowanie OFE w poszczególne branże dane na koniec 2022 roku

Źródło: Analityz Online, dane na koniec 2022 roku



powyżej 1 mld zł



do 1 mld zł



do 100 mln zł



**Artykuły spożywcze**  
0,368 mld zł



**Banki**  
33,560 mld zł



**Biotechnologia**  
0,788 mld zł



**Budownictwo**  
4,084 mld zł



**Chemia**  
1,670 mld zł



**Drewno i papier**  
0,036 mld zł



**Dystrybucja leków**  
0,248 mld zł



**Działalność inwestycyjna**  
0,042 mld zł



**Energia**  
6,071 mld zł



**Górnictwo**  
6,758 mld zł



**Gry**  
2,168 mld zł



**Guma i tworzywa sztuczne**  
0,006 mld zł



**Handel hurtowy**  
0,504 mld zł



**Handel internetowy**  
1,786 mld zł



**Hutnictwo**  
3,826 mld zł



**Informatyka**  
5,106 mld zł



**Media**  
1,268 mld zł



**Motoryzacja**  
4,030 mld zł



**Nieruchomości**  
3,874 mld zł



**Nowe technologie**  
0,147 mld zł



**Odzież i kosmetyki**  
6,425 mld zł



**Paliwa i gaz**  
14,555 mld zł



**Pozostałe (handel i usługi)**  
0,008 mld zł



**Produkcja leków**  
0,173 mld zł



**Przemysł elektromaszynowy**  
1,416 mld zł



**Recykling**  
0,369 mld zł



**Rekreacja i wypoczynek**  
1,854 mld zł



**Rynek kapitałowy**  
0,348 mld zł



**Sieci handlowe**  
3,188 mld zł



**Sprzęt i materiały medyczne**  
0,075 mld zł



**Szpitale i przychodnie**  
0,200 mld zł



**Telekomunikacja**  
4,284 mld zł



**Transport i logistyka**  
0,367 mld zł



**Ubezpieczenia**  
5,129 mld zł



**Wierzytelności**  
3,334 mld zł



**Wyposażenie domu**  
0,449 mld zł



**Zaopatrzenie przedsiębiorstw**  
0,070 mld zł

## > Aktywność w mediach\*

8,1  
mln  
odbiorców

blisko  
1000  
cytowań rocznie

wartość  
reklamowa  
7,6  
mln zł

6,7%  
cytowań w prasie

# Nasz głos jest

## > Ekspertyza

Przygotowaliśmy ponad 430 dokumentów merytorycznych (analiz, opracowań, periodyków, rekomendacji i stanowisk) we współpracy z ponad 110 ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczyły one zarówno legislacji, jak również zagadnień makroekonomicznych i społecznych.

ponad  
430  
dokumentów

analizy

opracowania

periodyki

rekomendacje

stanowiska

ponad  
110  
ekspertów

## > 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

85,7%

cytowań  
w Internecie

# obecny w mediach.

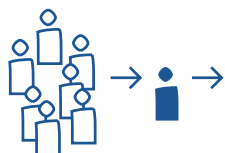
neutralny  
wydźwięk  
**98,4%**  
publikacji

pozytywny  
wydźwięk

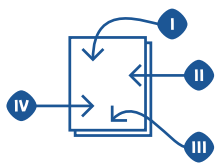
**1,4%**  
publikacji

**7,8%**  
cytowań w radiu

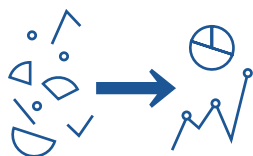
## Wsparcie dla decydentów



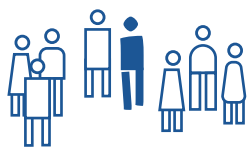
prezentujemy  
stanowisko branży



konsultujemy i opiniujemy  
propozycje zmian  
legislacyjnych



przygotowujemy  
opracowania, analizy  
oraz badania

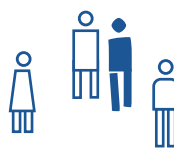


bierzemy udział  
w inicjatywach  
międzybranżowych  
i publiczno-prywatnych

## Wsparcie dla mediów



niezwłocznie  
udzielamy komentarza



ułatwiamy kontakt  
z zewnętrznymi ekspertami



udostępniamy  
opracowania,  
analizy i wyniki badań



wyjaśniamy  
skomplikowane zagadnienia

**> Członkowie**

AEGON PTE SA



PTE ALLIANZ SA



GENERALI PTE SA

NATIONALE-  
-NEDERLANDEN PTE SA

PKO BP BANKOWY PTE SA



PTE PZU SA



UNIQA PTE SA

**> Kontakt**Izba Gospodarcza Towarzystw  
Emerytalnychul. Marszałkowska 20/22 lok. 64  
00-590 Warszawa  
tel./fax: 22 629 09 27Małgorzata Rusewicz  
*prezes*

m.rusewicz@igte.pl

Filip Pietkiewicz-Bednarek  
*dyrektor ds. komunikacji*

f.pietkiewicz@igte.pl

[www.igte.pl](http://www.igte.pl)[www.youtube.com/  
IGTE](http://www.youtube.com/IGTE)[twitter.com/\\_IGTE](https://twitter.com/_IGTE)[www.facebook.com/  
IGTEPL](https://www.facebook.com/IGTEPL)[www.linkedin.com/  
company/igte/](https://www.linkedin.com/company/igte/)