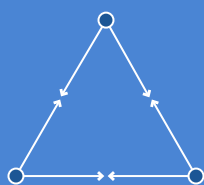


# Dbamy o oszczędności emerytalne Polaków

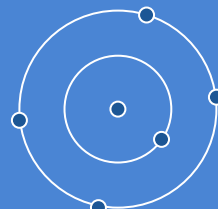
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych to założona **w 1999 roku** organizacja samorządu gospodarczego działająca w imieniu branży Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, instytucji zarządzających Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi.



Izba zrzesza **7 towarzystw** reprezentujących interesy około **14,5 mln klientów**. Członkowie Izby zarządzają aktywami o wartości ponad **200 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

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.



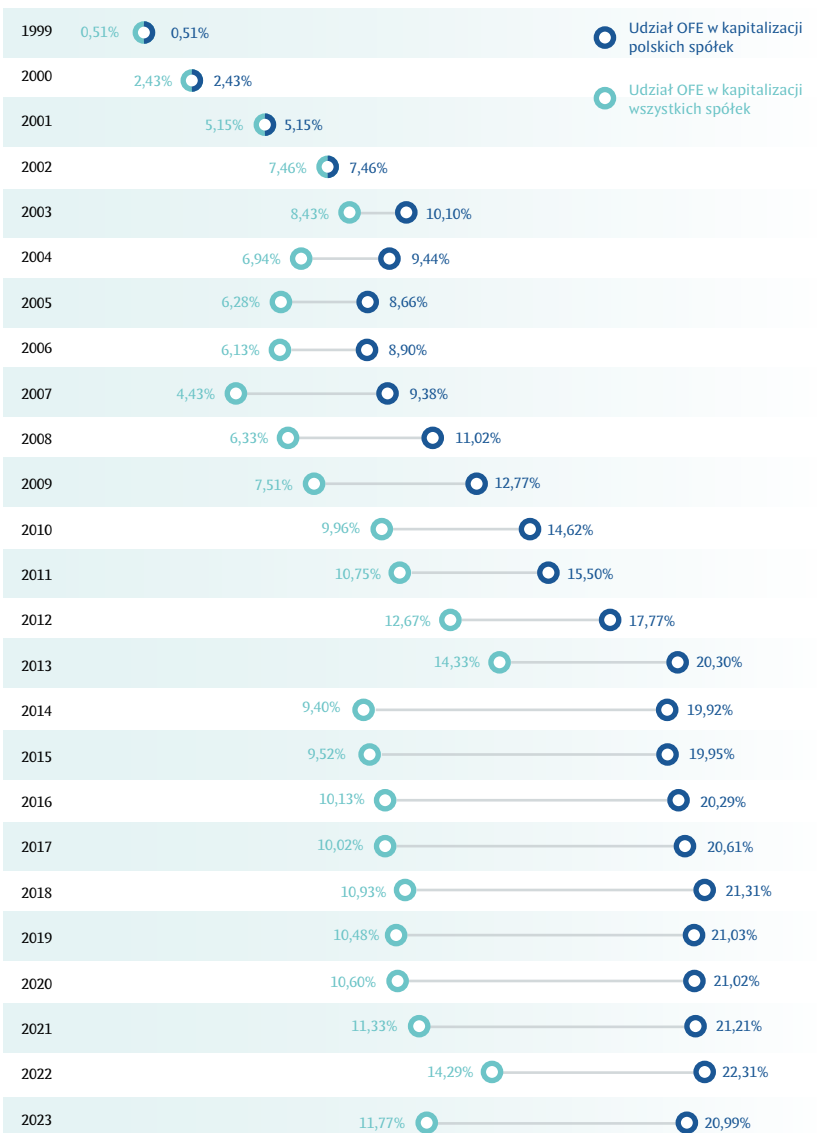
rok	procent spółek w OFE	liczba spółek w OFE	liczba spółek na GPW
1999	42%	92	221
2000	52%	116	225
2001	52%	120	230
2002	49%	105	216
2003	51%	104	203
2004	63%	144	230
2005	65%	165	255
2006	64%	181	284
2007	63%	222	351
2008	62%	233	374
2009	62%	234	379
2010	63%	252	400
2011	67%	285	426
2012	66%	289	438
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
2023	48%	199	413

W 2023 roku członkowie OFE byli współwłaścicielami niemal połowy spółek notowanych na GPW. Kapitał zainwestowany przez OFE tylko w polskie spółki notowane na GPW stanowił 20,99% ich całkowitej wartości.

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

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

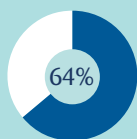
Źródło: Analizy Online, dane na ostatni dzień danego roku.



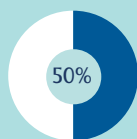
## Udział OFE w spółkach GPW

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

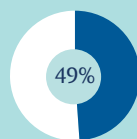
Przynależność do członków OFE:



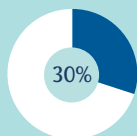
grupy Kęty



Kruk



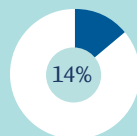
Comarch



LPP



PKN Orlen



PZU

> Średnia stopa zwrotu dla wszystkich OFE łącznie w relacji do wzrostu giełdy od 2015 roku.

Źródło: Analizy Online, dane od grudnia 1999 roku do grudnia 2023 roku.

Wzrost wartości środków zgromadzonych w OFE jest **wyższy o 6,57 p.p.** od średniego wzrostu wartości spółek notowanych na GPW.

różnica 6,57% ↑

WIG  
68,85%

OFE  
75,42%

> Udział OFE w poszczególnych spółkach

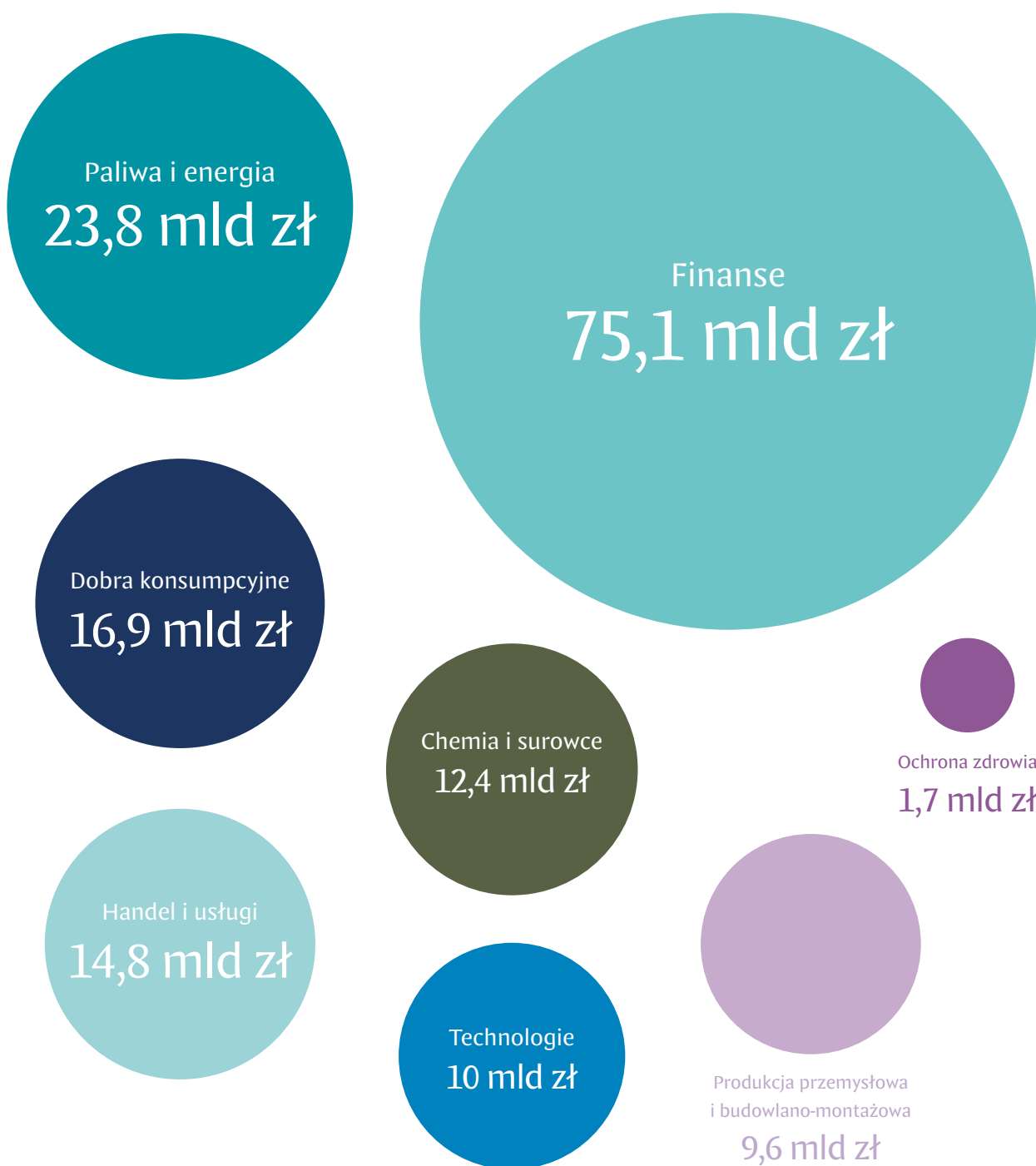
Źródło: Analizy Online,  
dane na koniec 2023 roku

DEVELIA	78,58%
FERRO	73,35%
• KETY	64,32%
AB	57,99%
SANOK	53,00%
• KRUK	49,81%
• COMARCH	48,65%
INTERCARS	47,99%
FORTE	47,40%
ENELMED	45,24%
AGORA	41,77%
P.A. NOVA	40,94%
COMP	39,54%
NEWAG	39,30%
VRG	38,50%
BENEFIT	36,88%
ASSECO BS	36,43%
AMICA	36,42%
DECORA	35,63%
ASSECO POLAND	35,24%
BANK MILLENNIUM	34,93%
GRENEVIA	34,67%
ATENDE	34,15%
BUDIMEX	33,70%
ALIOR BANK	33,16%
WIRTUALNA POLSKA	33,09%
ASSECO SEE	33,01%
MO-BRUK	32,65%
ŚNIEŻKA	31,89%
BANK PKO BP	31,44%
APATOR	31,26%
GTC	29,88%
• LPP	29,81%
ERBUD	29,44%
RAINBOW TOURS	29,38%
MENNICA POLSKA	29,29%
AC	27,35%
ECHO INVESTMENT	26,81%
INPRO	26,67%
AUTO PARTNER	26,01%
RYVU THERAPEUTICS	25,97%
KOGENERACJA	25,49%
ZPC OTMÓCHÓW	25,36%
CCC	25,18%
SECO/WARWICK	25,06%
ORANGE POLSKA	24,72%
MERCOR	24,51%

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

> Zaangażowanie OFE w poszczególne sektory dane na koniec 2023 roku (w mld zł).

Źródło: Analizy Online, dane na koniec 2023 roku.



> Zaangażowanie OFE w poszczególne branże dane na koniec 2023 roku

Źródło: Analizy Online, dane na koniec 2023 roku.



powyżej 1 mld zł



od 100 mln zł do 1 mld zł



poniżej 100 mln zł



**Artykuły spożywcze**  
0,585 mld zł



**Banki**  
58,569 mld zł



**Biotechnologia**  
0,813 mld zł



**Budownictwo**  
7,345 mld zł



**Chemia**  
0,751 mld zł



**Drewno i papier**  
0,040 mld zł



**Dystrybucja leków**  
0,376 mld zł



**Działalność inwestycyjna**  
0,065 mld zł



**Energia**  
8,063 mld zł



**Górnictwo**  
6,1 mld zł



**Gry**  
1,872 mld zł



**Guma i tworzywa sztuczne**  
0,008 mld zł



**Handel hurtowy**  
0,769 mld zł



**Handel internetowy**  
3,408 mld zł



**Hutnictwo**  
5,025 mld zł



**Informatyka**  
5,530 mld zł



**Media**  
1,679 mld zł



**Motoryzacja**  
5,480 mld zł



**Nieruchomości**  
5,543 mld zł



**Nowe technologie**  
0,301 mld zł



**Odzież i kosmetyki**  
10,337 mld zł



**Paliwa i gaz**  
15,759 mld zł



**Produkcja leków**  
0,169 mld zł



**Przemysł elektromaszynowy**  
1,692 mld zł



**Recykling**  
0,478 mld zł



**Rekreacja i wypoczynek**  
3,303 mld zł



**Rynek kapitałowy**  
0,438 mld zł



**Sieci handlowe**  
3,772 mld zł



**Sprzęt i materiały medyczne**  
0,141 mld zł



**Szpitale i przychodnie**  
0,240 mld zł



**Telekomunikacja**  
4,211 mld zł



**Transport i logistyka**  
0,488 mld zł



**Ubezpieczenia**  
5,910 mld zł



**Wierzytelności**  
4,582 mld zł



**Wyposażenie domu**  
0,494 mld zł



**Zaopatrzenie przedsiębiorstw**  
0,144 mld zł

## > Aktywność w mediach\*

16  
mln  
odbiorców

ponad  
1100  
cytowań rocznie

wartość  
reklamowa  
12,4  
mln zł

7,7%  
cytowań w prasie

# Nasz głos jest

## > Ekspertyza

Przygotowaliśmy ponad 450 dokumentów merytorycznych (analiz, opracowań, periodyków, rekomendacji i stanowisk) we współpracy z ponad 115 ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczyły one zarówno legislacji, jak również zagadnień makroekonomicznych i społecznych.

ponad  
450  
dokumentów

analizy

opracowania

periodyki

rekomendacje

stanowiska

ponad  
115  
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

81,2%

cytowań  
w Internecie

# obecny w mediach.

pozytywny  
wydźwięk

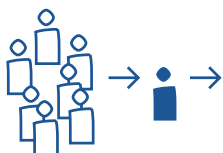
3%  
publikacji

neutralny  
wydźwięk

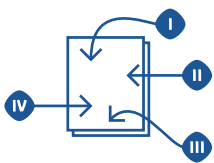
97%  
publikacji

11,1%  
cytowań w radiu

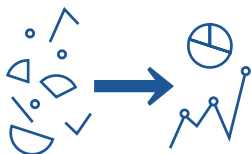
## Wsparcie dla decydentów



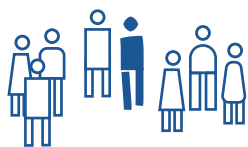
prezentujemy  
stanowisko branży



konsultujemy i opiniujemy  
propozycje zmian  
legislacyjnych



przygotowujemy  
opracowania, analizy  
oraz badania

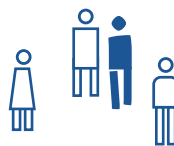


bierzemy udział  
w inicjatywach  
międzybranżowych  
i publiczno-prywatnych

## Wsparcie dla mediów



niezwłocznie  
udzielamy komentarza



ułatwiamy kontakt  
z zewnętrznymi ekspertami



udostępniamy  
opracowania,  
analizy i wyniki badań



wyjaśniamy  
skomplikowane zagadnienia

**> Członkowie**

PTE ALLIANZ SA



GENERALI PTE SA

NATIONALE-  
-NEDERLANDEN PTE SA

PKO BP BANKOWY PTE SA



PTE PZU SA



UNIQA PTE SA



VIENNA 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/)