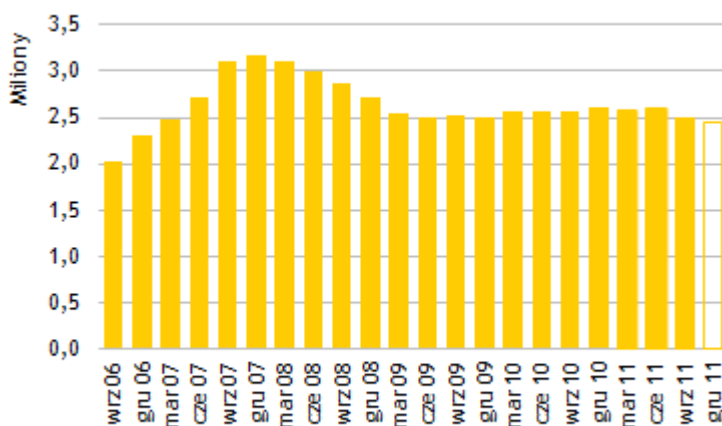


Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (grudzień 2011)

6 lutego 2012

Na koniec grudnia 2011 roku liczba klientów krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosła **2,44 mln osób**, wynika z informacji uzyskanych od 20 monitorowanych przez nas TFI. W ostatnim kwartale minionego roku mieliśmy do czynienia z drugim z rzędu spadkiem liczby klientów towarzystw, który wyniósł -47,1 tys., tj. -1,9%.

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych



Źródło: Analizy Online

W IV kw. 2011 roku spadła także przeciętna wartość aktywów przypadająca na statystycznego klienta funduszu. Na koniec analizowanego okresu wartość ta wyniosła 37,5 tys. zł, czyli wobec poprzedniego kwartału była mniejsza o -246 zł, czyli o -0,7%. W minionym kwartale w największym stopniu spadały średnie aktywa przypadające na klienta w towarzystwach powiązanych z dużym bankiem detalicznym, tj. o -362 zł (-1,5%).

Spadek liczby klientów TFI miał miejsce w przypadku 16 podmiotów, w tym w jednym był ponad 10-procentowy. Wśród pozostałych firm, w 3 przypadkach przekraczał on -5%. Z kolei w 4 towarzystwach, liczba klientów wzrosła, przy czym wzrost ten kształtował się od +0,6% do +14,8%.

W całym 2011 roku liczba osób inwestujących poprzez polskie TFI spadła o -157,3 tys., tj. o -6,0%. W tym czasie średnie aktywa przypadające na klienta zmniejszyły się o -7,1%, czyli o -2,8 tys. zł. Spadek dotyczył 14 TFI.

Zespół Analiz Online

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.

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 S.A. 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, wyznaczonych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych.

Spółka Analizy Online S.A. 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 S.A., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online S.A.

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 S.A.