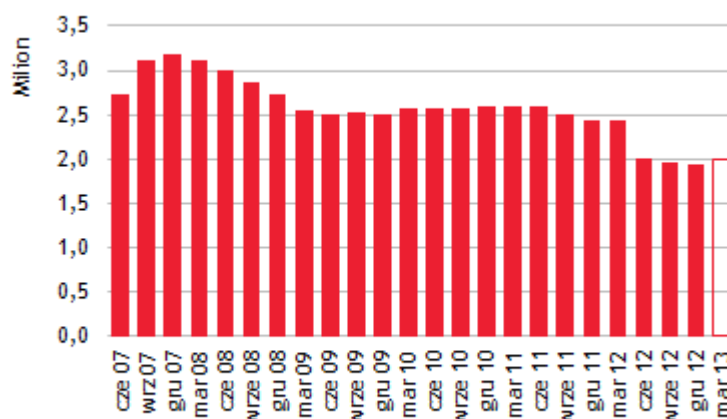


Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (marzec 2013)

19 kwietnia 2013

Na koniec marca 2013 r. liczba klientów krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosła niemal **2 mln osób**, wynika z informacji uzyskanych od 20 TFI. W porównaniu do IV kwartału 2012 r. oznacza to wzrost o +2,6%. To pierwszy kwartał dodatniej dynamiki zmian liczby klientów od końca czerwca 2011 r. Liczba klientów polskich TFI była natomiast o -17% niższa niż rok wcześniej.

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (w mln osób)



Źródło: Analizy Online

Na koniec marca bieżącego roku przeciętna wartość aktywów przypadająca na statystycznego klienta funduszu wyniosła 60,5 tys. zł i była wyższa niż na koniec 2012 r. Głównym powodem tego zjawiska jest wzrost aktywów niebankowych TFI o prawie +10%, w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Ponad trzy czwarte klientów TFI stanowią klienci towarzystw bankowych. Ich liczba wzrosła w stosunku do czwartego kwartału 2012 r. o +3,4% do 1,5 mln osób i jest najwyższa od 12 miesięcy. Główną tego przyczyną był wzrost liczby klientów w TFI z pierwszej piątki największych towarzystw na rynku funduszy detalicznych – PKO TFI, ING TFI oraz BZ WBK TFI.

Liczba klientów związanych z niebankowymi TFI wzrosła jedynie o +300 osób, czyli o zaledwie +0,06% od stycznia do końca maja. Procentowo najwyższy przyrost zanotowało Quercus TFI +9%. W sumie w 12 z 20 TFI zanotowano wzrost liczby klientów.

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, wyznaczanych 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.