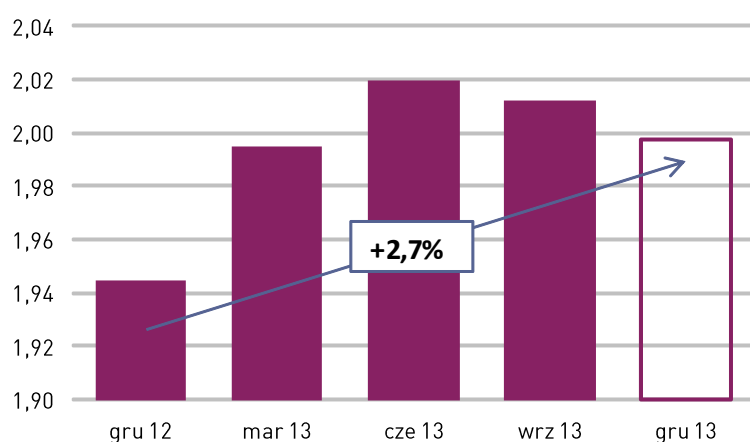


Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (grudzień 2013)

31 stycznia 2014

Według zgromadzonych przez nas danych z 20 TFI, czwarty kwartał 2013 roku przyniósł nieznaczny spadek liczby klientów Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Na koniec grudnia 2013 roku jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych posiadało **1997,9 tys. osób**, czyli o -0,7% mniej niż 3 miesiące wcześniej. Mimo odwrócenia korzystnej tendencji i dwóch kolejnych kwartałów spadku, w skali 12 miesięcy branża odnotowała wzrost liczby klientów o +53 tys. osób, co odpowiada dynamice na poziomie +2,7%.

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (w mln osób)



Źródło: Analizy Online

Spadek liczby klientów w ostatnim kwartale dotyczył przede wszystkim bankowych TFI, które od lat odgrywają dominującą rolę na naszym rynku. Łącznie przekroczył on -1,7%, przy czym w jednym towarzystwie wyniósł ponad -20% (głównie z powodu zakończonych produktów).

Lepiej wyglądała sytuacja w towarzystwach, które nie mają w ramach grupy kapitałowej wsparcia w postaci banku detalicznego. W IV kwartale liczba klientów tych TFI wzrosła o +2,3% do ponad 506 tys. osób. W dwóch towarzystwach dynamika przekroczyła nawet +5%.

Wobec poprawy sytuacji na rynkach kapitałowych pozytywne tendencje możemy obserwować po stronie aktywów. Dzięki wzrostowi wartości składników funduszy oraz rosnącej skłonności do powierzania TFI nowych oszczędności od kilkunastu miesięcy rosną aktywa w nich zgromadzone. Ich dynamika wyraźnie przekracza tempo zmian liczby klientów TFI. Z tego powodu obserwujemy wyraźny wzrost średniej wartości aktywów przypadających na statystycznego klienta TFI. Na koniec IV kwartału 2013 roku wyniosła ona 69,5 tys. zł, o +16,7% więcej w porównaniu z końcem poprzedniego roku.

Zespół Analiz Online

Kontakt

Jeżeli zainteresował Cię temat poruszony w raporcie i szukasz więcej informacji o nim - skontaktuj się z nami.

Dział Analiz

22/431-82-94

analizy@analizy.pl

Dział Sprzedaży i Marketingu

22/431-82-96

sprzedaz@analizy.pl

Dział Pozyskiwania i Przetwarzania Danych

22/431-82-98

dane@analizy.pl

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.

Działalność 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 SA 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 SA, które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłączonego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online SA, którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online SA. 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 SA.