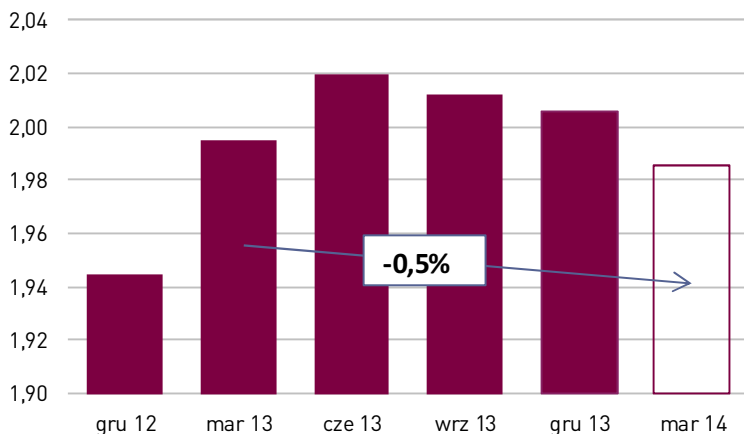


Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (marzec 2014)

16 czerwca 2014

Według zgromadzonych przez nas danych z 22¹ TFI, pierwszy kwartał 2014 roku przyniósł spadek liczby klientów Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Na koniec marca br. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych posiadało **1985,8 tys. osób**, czyli o -1,0% mniej niż 3 miesiące wcześniej. To już trzeci z kolei kwartał, w którym obserwowaliśmy spadek liczby klientów; w sumie w skali 12 miesięcy wyniósł on -0,5%.

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (w mln osób)



Źródło: Analizy Online

Spadek liczby klientów dotyczy głównie bankowych TFI odgrywających dominującą rolę na naszym rynku. W I kwartale na siedem towarzystw powiązanych z bankiem detalicznym, dotknął on aż sześciu, przy czym w jednym przypadku przekroczył nawet -20%. Łącznie liczba klientów tych TFI zmniejszyła się o -2,4%.

Lepiej wyglądała sytuacja w towarzystwach, które nie mają w ramach grupy kapitałowej wsparcia w postaci banku detalicznego. W I kwartale liczba klientów tych TFI wzrosła o +2,9% do ponad 529 tys. osób. W czterech towarzystwach dynamika przekroczyła nawet +5%. Wśród nich znalazło się m.in. Union Investment TFI, który zanotował dynamikę przekraczającą +7,5%.

Na koniec I kwartału średnia wartość aktywów przypadających na statystycznego klienta TFI wyniosła 69,6 tys. zł, o +12% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku.

Zespół Analiz Online

¹ Liczba TFI podających dane o liczbie klientów zwiększyła się w I kwartale o 2 instytucje.

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.