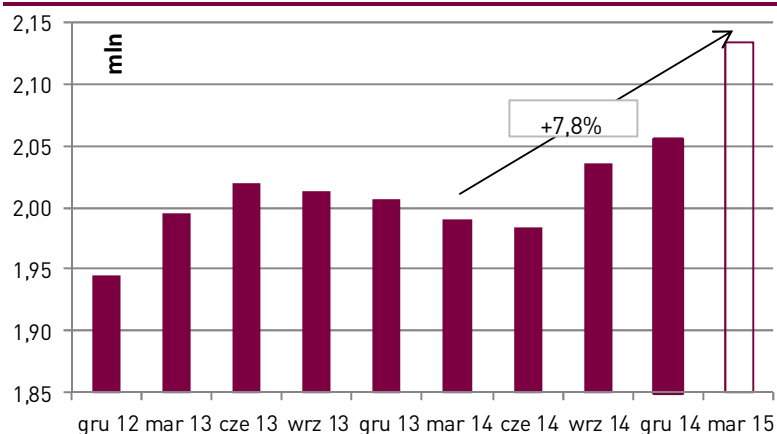


Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (marzec 2015)

30 kwietnia 2015

Pierwszy kwartał 2015 roku był bardzo udany dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. W trzy miesiące liczba klientów 22 TFI wzrosła aż o +91 tys. osób, najwięcej od czwartego kwartału 2007 roku. Na koniec marca liczba osób posiadających jednostki i certyfikaty funduszy inwestycyjnych wyniosła **2,14 mln**. W skali 12 miesięcy liczba klientów funduszy wzrosła o ponad 155 tys. osób, czyli +7,8%.

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (w mln osób)



Źródło: Analizy Online na podstawie danych z 22 TFI

Podobnie jak w IV kwartale 2014 roku, w największym stopniu dynamiczny przyrost liczby klientów był możliwy dzięki PKO TFI. Grono posiadaczy jednostek i certyfikatów funduszy tego TFI powiększyło się tym razem o ponad +32 tys. osób do blisko 463 tysięcy. Liderem pozostaje najdłużej działające na naszym rynku towarzystwo - Pioneer Pekao TFI z 492 tys. klientów na koniec marca.

Wśród towarzystw, które zakończyły pierwszy kwartał tego roku ze znacznym przyrostem liczby klientów znalazły się również ING TFI oraz Union Investment TFI. W obu przypadkach wzrosła o ponad +13 tys. osób. Warto w tym miejscu dodać, że w przypadku ING TFI liczba klientów (181 tys. osób), w rzeczywistości jest znacznie wyższa. Kilka miesięcy temu towarzystwo to przejęło zarządzanie funduszem FWP PKP SFIO dedykowanym pracownikom PKP, którego uczestnikami jest blisko 240 tys. osób (nie ujętych w statystykach). Drugie z towarzystw - Union Investment TFI - odnotowało największy przyrost liczby klientów w skali 12 miesięcy. Dzięki temu ich liczba po raz pierwszy przekroczyła 100 tys. (110 tys. na koniec marca).

W sumie na 22 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które dostarczają dane, wzrost liczby klientów w pierwszym kwartale tego roku odnotowało 14.

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

22/431-82-96

sprzedaz@analizy.pl

Dział Rozwoju i Marketingu

22/431-82-97

marketing@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.