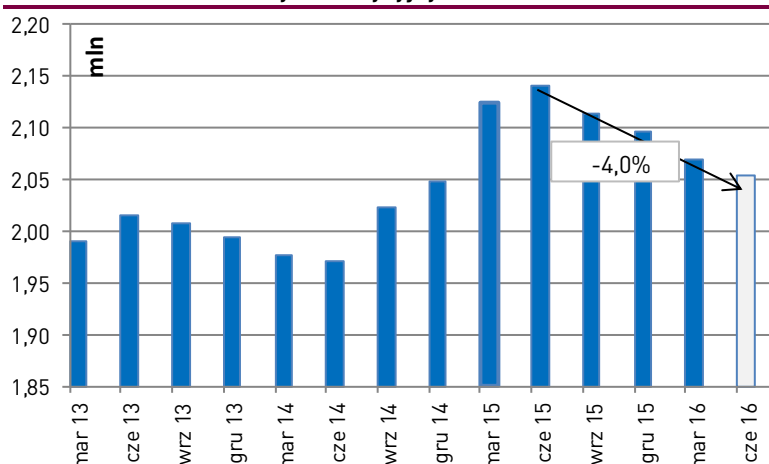


Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2016)

3 sierpnia 2016

Czwarty kwartał z rzędu liczba klientów TFI spada – wynika z danych uzyskanych od 20 towarzystw. Na koniec czerwca, według szacunków Analizy Online, jednostki funduszy inwestycyjnych posiadało ok. 2,05 mln inwestorów. To oznacza, że na przestrzeni drugiego kwartału z inwestowania zrezygnowało ok. -15,8 tys., a w skali roku -86 tys. osób (-4,0%).

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (w mln osób)



Źródło: Analizy Online na podstawie danych z 20 TFI

W sumie, spadek liczby klientów w skali kwartału odnotowano w przypadku 12 z 20 TFI. Najwięcej pod względem ilościowym stracili dwaj liderzy rynku – Pioneer Pekao TFI i PKO TFI, którzy są najbardziej popularnymi towarzystwami wśród oszczędzających w funduszach. Pierwsze z wymienionych, mimo spadku liczby klientów, w II kwartale odzyskało pozycję lidera (451,7 tys.).

Z drugiej strony jest kilka towarzystw, które powiększyły grono swoich klientów. Tym razem najlepiej z całej stawki wypadł Investors TFI, którego liczba klientów powiększyła się o +4,8 tys. Poza tym, po raz kolejny wyróżnił się NN Investment Partners TFI (+2,9 tys.), dla którego jest to piąty kwartał z rzędu, w którym notuje wzrost liczby oszczędzających w swoich funduszach.

Na przestrzeni całego roku najwięcej klientów pozyskał wspomniany NN Investment Partners TFI (+24,0 tys.) oraz Legg Mason TFI.

Zespół Analiz Online

**- W II kwartale
2016 r. liczba
klientów
zmniejszyła się o
-15,8 tys. osób**

**- Na koniec
czerwca jednostki
i certyfikaty
funduszy posiadało
2,05 mln klientów**

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.