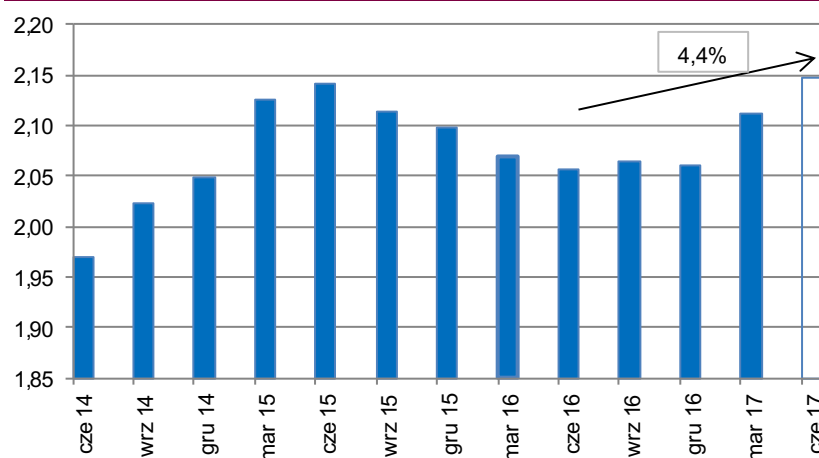


Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)

6 września 2017

Drugi kwartał 2017 r. upłynął pod znakiem wzrostu liczby klientów TFI. Według zgromadzonych przez nas danych, w ciągu trzech miesięcy (od marca do czerwca) liczba klientów funduszy inwestycyjnych wzrosła o ok. +35 tys. osób (+1,6%). W ciągu minionych 12 miesięcy grono osób korzystających z usług TFI powiększyło się o przeszło +90 tys. (+4,4%). W efekcie na koniec czerwca 2017 r. jednostki i certyfikaty w 20 monitorowanych przez nas towarzystwach posiadało ponad **2,15 mln osób** (warto przy tym pamiętać, że jedna osoba może być klientem kilku TFI).

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (w mln osób)



Źródło: Analizy Online na podstawie danych z 20 TFI

Choć na poziomie całego sektora sytuacja pozostaje dość stabilna, poszczególne TFI doświadczyły istotnych zmian. W ujęciu wartościowym największy wzrost liczby klientów (kolejny kwartał z rzędu) odnotowało PKO TFI, z którego usług zdecydowało się skorzystać kolejne 18 tys. osób netto. Dzięki wzrostowi zainteresowania ofertą, PKO TFI ugruntowało pozycję lidera rynku. Istotnie liczbę klientów zwiększyło także Noble Funds TFI, m.in. dzięki przecięciu funduszy Open Finance TFI.

Na uwagę zasługuje także Investors TFI – grono jego klientów wzrosło o blisko +8 tys. osób netto, co oznacza 10-procentowy przyrost w ciągu kwartału.

Na 20 TFI przekazujących dane o liczbie klientów, ich spadek w II kwartale odnotowało co czwarte. Wśród nich znalazły się 3 towarzystwa wywodzące się z branży ubezpieczeniowej.

Zespół Analiz Online

- W II kw. 2017 r. liczba klientów wzrosła o ok. +35 tys. osób

- Na koniec czerwca jednostki i certyfikaty funduszy posiadało ponad 2,15 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 wyłącznego, 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.