

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (grudzień 2017)

14 lutego 2018

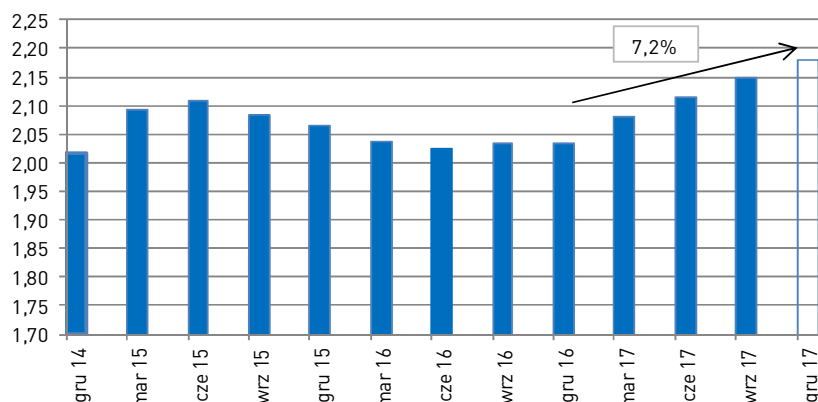
Ostatni kwartał 2017 r. upłynął pod znakiem kontynuacji wzrostu liczby klientów TFI. Według zgromadzonych przez nas danych, w ciągu trzech miesięcy (od października do grudnia) liczba klientów funduszy inwestycyjnych wzrosła o przeszło +30 tys. osób. W efekcie na koniec grudnia 2017 jednostki i certyfikaty w 19 monitorowanych przez nas towarzystwach posiadało blisko **2,2 mln osób** (warto przy tym pamiętać, że jedna osoba może być klientem kilku TFI).

W ciągu całego minionego roku liczba osób lokujących środki w rozwiązania oferowane przez krajowe TFI zwiększyła się o ok. +150 tys. (+7,2%). To największy przyrost w ciągu roku kalendarzowego od ponad dekady, jednak rynkowi wciąż daleko do przedkryzysowych poziomów (w grudniu 2007 r. z usług towarzystw korzystało ponad 3 mln osób). Biorąc pod uwagę poszczególne kwartały najlepiej wypadły pierwsze trzy miesiące 2017 r. Wtedy, dzięki widocznej poprawie sentymentu na rynkach finansowych, liczba klientów towarzystw zwiększyła się o ponad 45 tys. osób.

- W IV kw. 2017 r. liczba klientów wzrosła o ponad -30 tys. osób

- Na koniec grudnia jednostki i certyfikaty funduszy posiadało blisko 2,2 mln klientów

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (w mln osób)



Źródło: Analizy Online na podstawie danych z 19 TFI

Wśród TFI wyraźnie wyróżniają się trzy instytucje. W minionym kwartale liczbę klientów istotnie zwiększyły PKO TFI, NN Investment Partners TFI oraz Investors TFI. Największego wzrostu doświadczyło pierwsze z towarzystw – jego produkty przyciągnęły ponad +19 tys. nowych inwestorów (netto). W efekcie liczba klientów PKO TFI przekroczyła próg 0,5 mln osób, a towarzystwo ugruntowało swoją pozycję lidera na rynku. Dynamicznie wzrasta również grono osób korzystających z usług NN Investment Partners TFI. W IV kwartale ub. r. towarzystwo pozyskało ponad 7,5 tys. klientów, a całkowita liczba inwestorów korzystających z jego produktów przekroczyła próg 250 tys. osób. Symboliczną barierę pokonało także Investors TFI. Na koniec ubiegłego roku grono klientów towarzystwa wyniosło ponad 100 tys. osób, najwięcej w historii. W efekcie Investors TFI w ciągu zaledwie 2 lat przeskoczyło z 12 na 8 pozycję, tuż za Union Investment TFI.

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, wyznaczonych 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.