

## Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (marzec 2018)

11 maja 2018

Pierwszy kwartał 2018 r. upłynął pod znakiem kontynuacji wzrostu liczby klientów TFI – zainteresowanie usługami oferowanymi przez krajowe towarzystwa rośnie systematycznie od kilkunastu miesięcy.

Początek tego roku należał do bardzo udanych. Według zgromadzonych przez nas danych, w ciągu trzech miesięcy (od stycznia do marca) liczba klientów funduszy inwestycyjnych wzrosła o ok. +60 tys. osób. W efekcie na koniec marca 2018 jednostki i certyfikaty w 20 monitorowanych przez nas towarzystwach posiadało ok. **2,26 mln osób** (warto przy tym pamiętać, że jedna osoba może być klientem kilku TFI). W efekcie pod względem bazy klientów sektor powoli zbliża się do poziomu sprzed kryzysu – liczba inwestorów korzystających z usług TFI jest najwyższa od marca 2012 r.

---

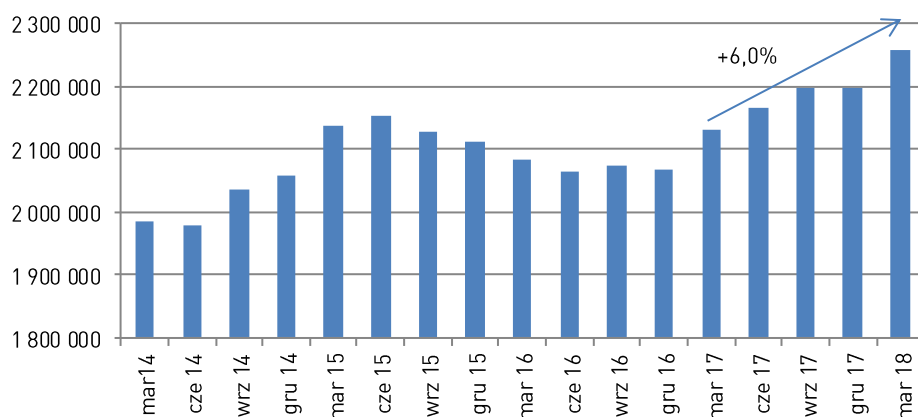
- W I kw. 2018 r.  
liczba klientów  
wzrosła o ok.  
+60 tys. osób

---

- Na koniec marca  
jednostki  
i certyfikaty  
funduszy posiadało  
ok. 2,26 mln  
klientów

---

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (w mln osób)



Źródło: Analizy Online na podstawie danych z 20 TFI

Miniony kwartał był udany zwłaszcza dla Union Investment TFI. Na koniec marca liczba klientów towarzystwa przekroczyła poziom 140 tys., to najwięcej w historii. Sporego wzrostu doświadczyła także Ipopema TFI – w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. z produktów towarzystwa zdecydowało się skorzystać blisko 5 tys. nowych inwestorów netto. W efekcie grono klientów TFI przekroczyło symboliczny próg 20 tys. (na koniec marca było to 24 tys.).

Pierwsze miesiące sprzyjały także większości podmiotów z grup bankowych. W gronie tym wyróżniło się PKO TFI, z którego usług zdecydowało się skorzystać blisko 12 tys. nowych klientów netto. Uwagę warto zwrócić także na NN Investment Partners TFI oraz Investors TFI. Liczba osób inwestujących środki z wykorzystaniem produktów tych towarzystw wzrosła istotnie kolejny kwartał z rzędu – odpowiednio o ok. +4,7 tys. i +3,9 tys. osób. Po okresie słabszej passy, wzrostu liczby osób inwestujących w fundusze doświadczył też MetLife 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](mailto:analizy@analizy.pl)

### Dział Sprzedaży

22/431-82-96

[sprzedaz@analizy.pl](mailto:sprzedaz@analizy.pl)

### Dział Rozwoju i Marketingu

22/431-82-97

[marketing@analizy.pl](mailto:marketing@analizy.pl)

### Dział Pozyskiwania i Przetwarzania Danych

22/431-82-98

[dane@analizy.pl](mailto: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.