

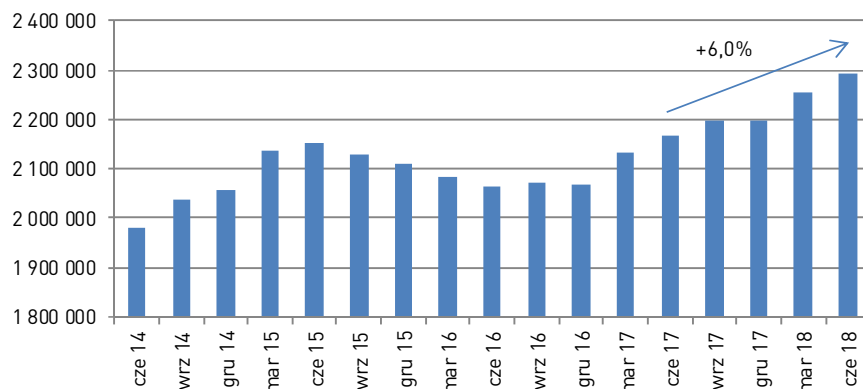
Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2018)

13 sierpnia 2018

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

Okres od kwietnia do czerwca tego roku należał do bardzo udanych. Według zgromadzonych przez nas danych, w ciągu trzech miesięcy liczba klientów funduszy inwestycyjnych wzrosła o ok. +40 tys. osób. Na koniec czerwca 2018 jednostki i certyfikaty w 20 monitorowanych przez nas towarzystwach posiadało ok. **2,29 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.

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 – z oferty tego towarzystwa zdecydowało się skorzystać 8,5 tys. nowych inwestorów netto. W rezultacie na koniec czerwca grono klientów towarzystwa przekroczyło poziom 150 tys., to najwięcej w historii. Sporego przyrostu doświadczyły też Investors TFI i NN Investment Partners TFI. Liczba osób lokujących środki w rozwiązania pierwszego z TFI wzrosła o blisko +5,2 tys. i sięgnęła prawie 110 tys. Jeśli chodzi o drugie z towarzystw, grono inwestorów poszerzyło się o ponad +2,1 tys. osób i przekroczyło poziom 260 tys. klientów.

Znacznie wzrosła też liczba klientów PKO TFI – na koniec drugiego kwartału było to blisko 548 tys., czyli o blisko 30 tys. osób więcej niż na koniec marca. Znaczny udział w tym przyroście mają jednak klienci dawnego GAMMA TFI, które zostało przejęte przez PKO TFI (oba towarzystwa oficjalnie połączyły się na początku czerwca br.). Gorzej idzie pozostałym TFI wchodzącym w skład grup bankowych – w większości przypadków liczba osób korzystających z ich usług w ujęciu kwartalnym uległa spadkowi.

Zespół Analiz Online

- W II kw. 2018 r. liczba klientów wzrosła o ok. +40 tys. osób

- Na koniec czerwca jednostki i certyfikaty funduszy posiadało ok. 2,29 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.