

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2018)

6 listopada 2018

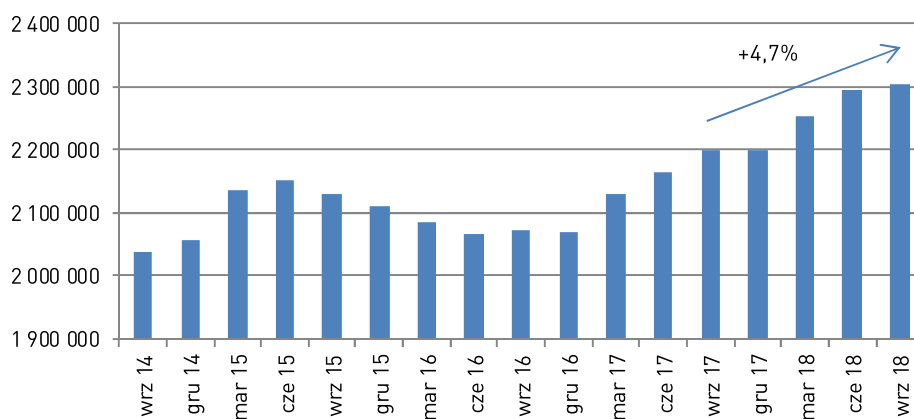
Trzeci kwartał 2018 r. upłynął pod znakiem kontynuacji wzrostu liczby klientów TFI – zainteresowanie usługami oferowanymi przez krajowe towarzystwa rośnie systematycznie od blisko dwóch lat.

Okres od lipca do września tego roku był dość udany. Według zgromadzonych przez nas danych, w ciągu trzech miesięcy liczba klientów funduszy inwestycyjnych wzrosła o ok. +11 tys. osób. Przyrost był mniejszy niż w poprzednich okresach, jednak udało się utrzymać dodatnią dynamikę. Na koniec września 2018 jednostki i certyfikaty w 20 monitorowanych przez nas towarzystwach posiadało ok. 2,3 mln osób (warto przy tym pamiętać, że jedna osoba może być klientem kilku TFI). To najwięcej od marca 2012 r.

**- W III kw. 2018 r.
liczba klientów
wzrosła o ok.
+11 tys. osób**

**- Na koniec
września jednostki
i certyfikaty
funduszy posiadało
ok. 2,3 mln
klientów**

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (w mln osób)



Źródło: Analizy Online na podstawie danych z 20 TFI

Rosnące grono osób korzystających z usług TFI to po raz kolejny przede wszystkim efekt wzrostu liczby klientów największych polskich towarzystw. Niezmiennie liderem w pozyskiwaniu inwestorów jest PKO TFI – w III kwartale br. w produkty TFI zdecydowało się zainwestować ponad 12 tys. nowych osób (netto). W efekcie liczba jego klientów przekroczyła poziom 550 tys. Warto dodać, że jest to jedyne bankowe towarzystwo, które w okresie od lipca do września doświadczyło przyrostu inwestorów.

III kwartał był bardzo udany także dla Investors TFI – liczba jego klientów wzrosła o prawie +8 tys. osób. Grono osób korzystających z usług tego TFI rośnie nieprzerwanie od czerwca 2016 r. W efekcie liczba klientów Investors TFI zbliżyła się do 120 tys. Nowych inwestorów systematycznie pozyskują także NN Investment Partners TFI i Union Investment TFI – z ich usług na koniec września korzystało odpowiednio 264 tys. i 152 tys. osób.

W gronie mniejszych podmiotów okres od lipca do września był udany dla Quercus TFI i Superfund TFI. Na uwagę zasługuje zwłaszcza drugie z towarzystw – liczba jego klientów wzrosła aż o +10%. W minionym kwartale dość słabo poradziły sobie natomiast podmioty z grup ubezpieczeniowych – tylko jedno z czterech TFI doświadczyło przyrostu liczby klientów.

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, 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.