

Warszawa, 10.01.2014 r.

Komunikat prasowy



TFI PZU w czołówce najlepiej sprzedawanych funduszy wśród niebankowych TFI

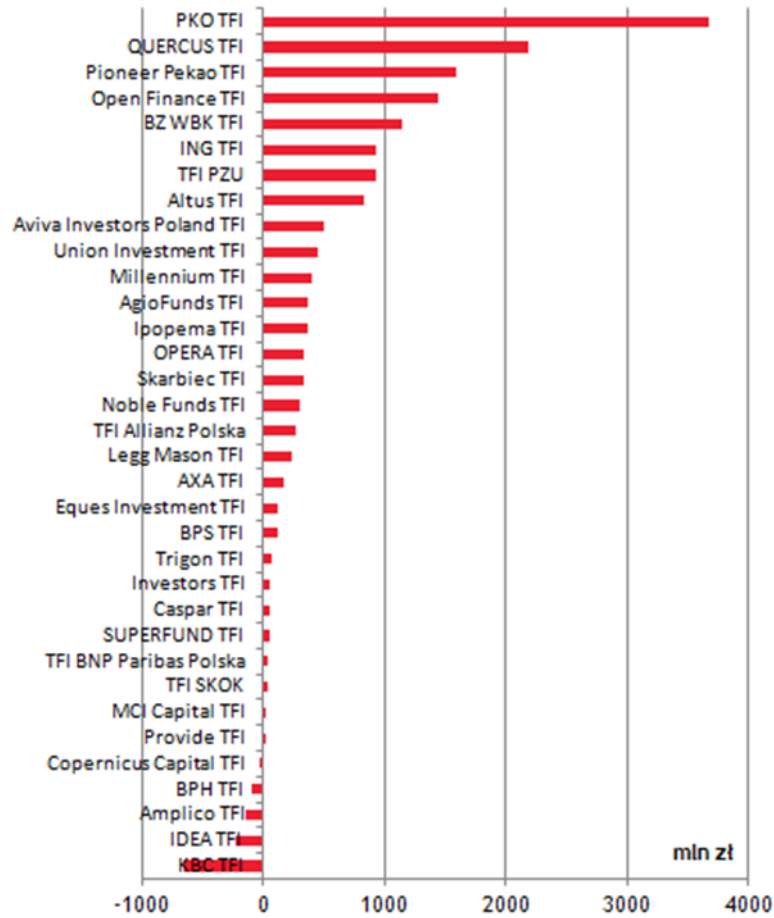
TFI PZU w ścisłej czołówce niebankowych TFI pod względem wielkości sprzedaży netto funduszy detalicznych w ciągu 11 miesięcy 2013 roku – tak wynika z rankingu przygotowanego przez branżowy serwis Analizy Online. W niespełna dwa lata TFI PZU zorganizowało i rozruszało zewnętrzną sieć sprzedaży, której kolejne elementy rozpoczną działania operacyjne w 2014 r. Ale już po 11 miesiącach 2013 r. TFI PZU – pod względem sprzedaży netto funduszy detalicznych – wyprzedziło większość nie tylko niebankowych, ale również bankowych konkurentów.

Na polskim rynku TFI w ciągu 11 miesięcy 2013 r. największą nominalnie sprzedaż netto (czyli saldo nabyć i odkupień) notowały głównie te Towarzystwa, których właścicielami są banki posiadające własne, bardzo rozbudowane sieci sprzedaży. W czołówce rankingu, poza TFI PZU, są jeszcze tylko dwa niebankowe towarzystwa, które korzystają głównie z zewnętrznych kanałów dystrybucji, przy czym jedno z nich jest powiązane z grupą bankowo – ubezpieczeniową (patrz – wykres pod tekstem).

Niebankowe TFI opierają swą sprzedaż o sieci dystrybutorów zewnętrznych (należące do innych instytucji finansowych). Wdrożenie sprzedaży u każdego z takich zewnętrznych dystrybutorów jest procesem złożonym i czasochłonnym. Tym bardziej warto podkreślić, że sukces TFI PZU został wypracowany w zaledwie niespełna dwa lata od początku realizacji nowej strategii – tj. zdecydowanego pozyskiwania kapitału Klientów zewnętrznych do zarządzania przez TFI PZU. W niespełna dwa lata TFI PZU zorganizowało i rozruszało zewnętrzną sieć sprzedaży, której kolejne elementy rozpoczną działania operacyjne w 2014 r. Budowę zewnętrznej sieci dystrybucji łączyliśmy ze wzrostem zaangażowania w bardzo ważnym dla PZU segmencie PPE (Pracowniczych Programów Emerytalnych). To głównie dzięki sprzedaży via „third party” i via PPE już po 11 miesiącach 2013 r. TFI PZU – pod względem sprzedaży netto funduszy detalicznych – wyprzedziło większość nie tylko niebankowych, ale również bankowych konkurentów.

TFI PZU jest największym towarzystwem na polskim rynku pod względem wartości zarządzanych aktywów. Na koniec listopada wynosiły one blisko 22,5 mld zł. TFI PZU to kluczowy element PZU Inwestycje – inwestycyjnego ramienia Grupy PZU. PZU Inwestycje, zarządzając aktywami rzędu 95 mld PLN są największym asset menedżerem w Polsce i w naszym regionie Europy.

Saldo wpłat i wypłat funduszy detalicznych (I-XI 2013)



Źródło: FUNDonline FI, Analizy Online

wykres: źródło – Analizy Online