



Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych



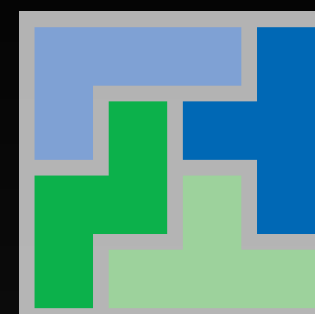
ForFin

Forum Finansów i Inwestycji



Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych

22
EDYCJA

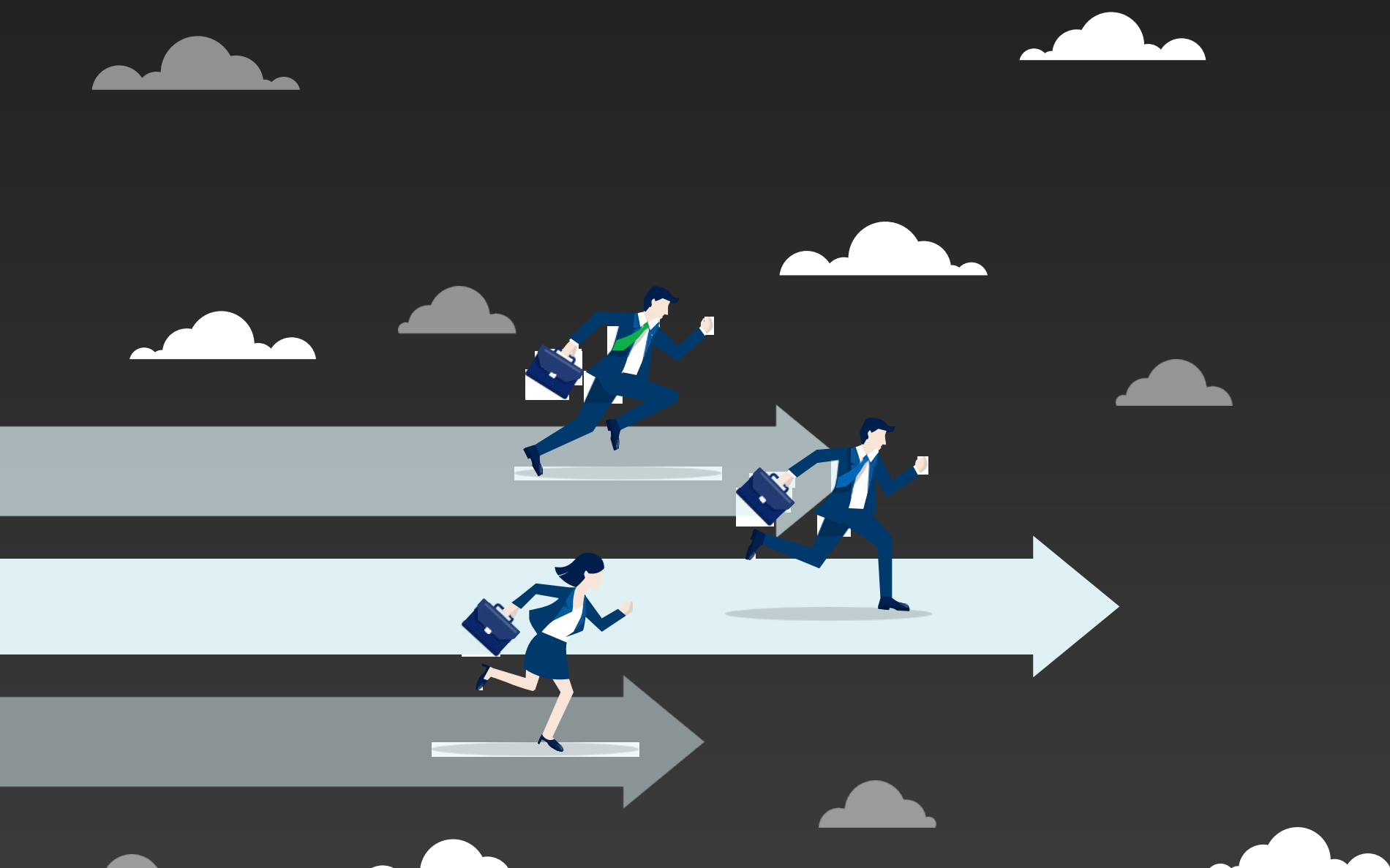


Ogólnopolskie
Badanie
Inwestorów

Długi termin, ETF-y, obligacje i zagranica, czyli w co i jak inwestuje polski inwestor w 2024 r.

Wyniki Ogólnopolskiego
Badania Inwestorów 2024

29 listopada 2024 r.



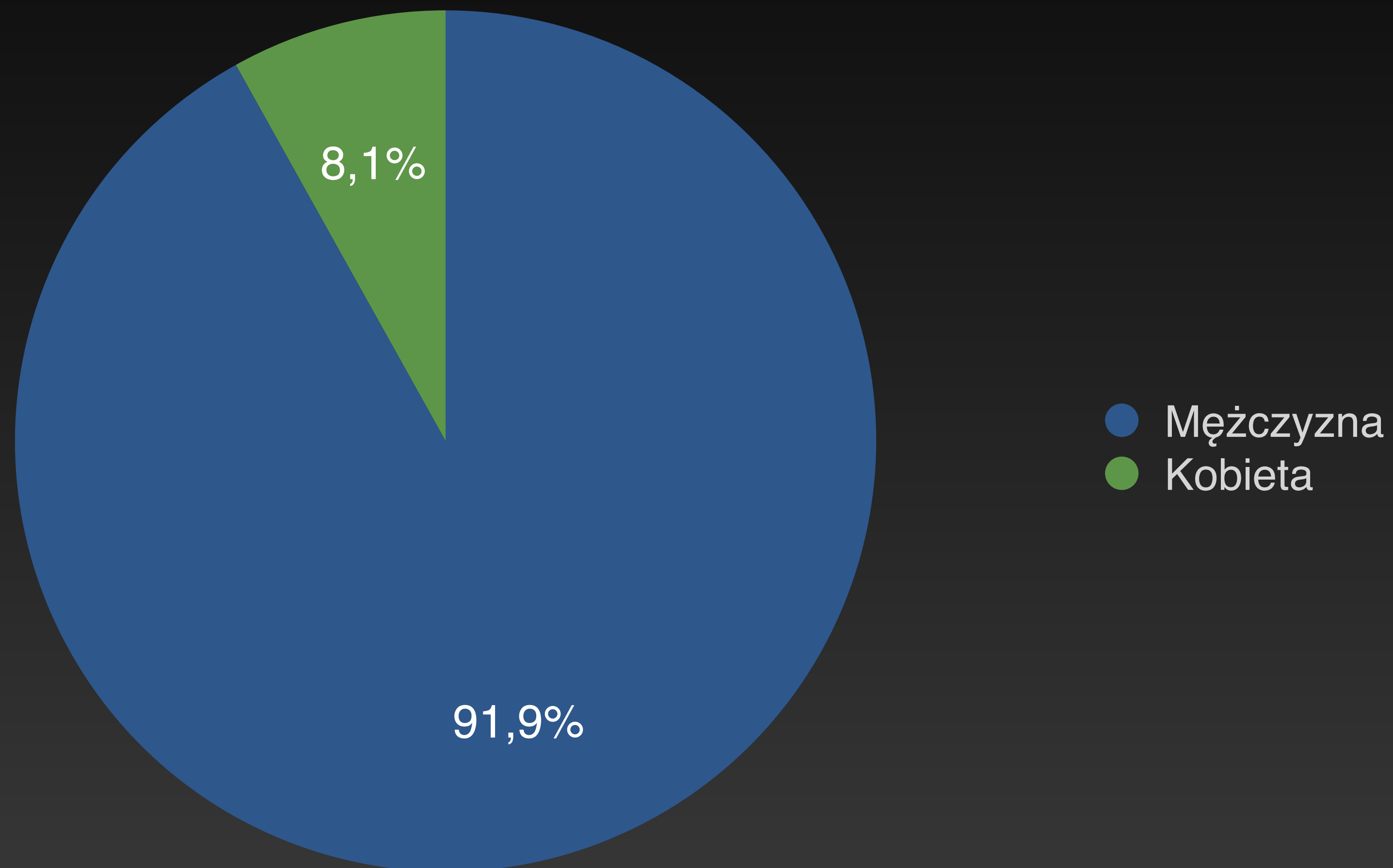
W badaniu wzięło udział

4374

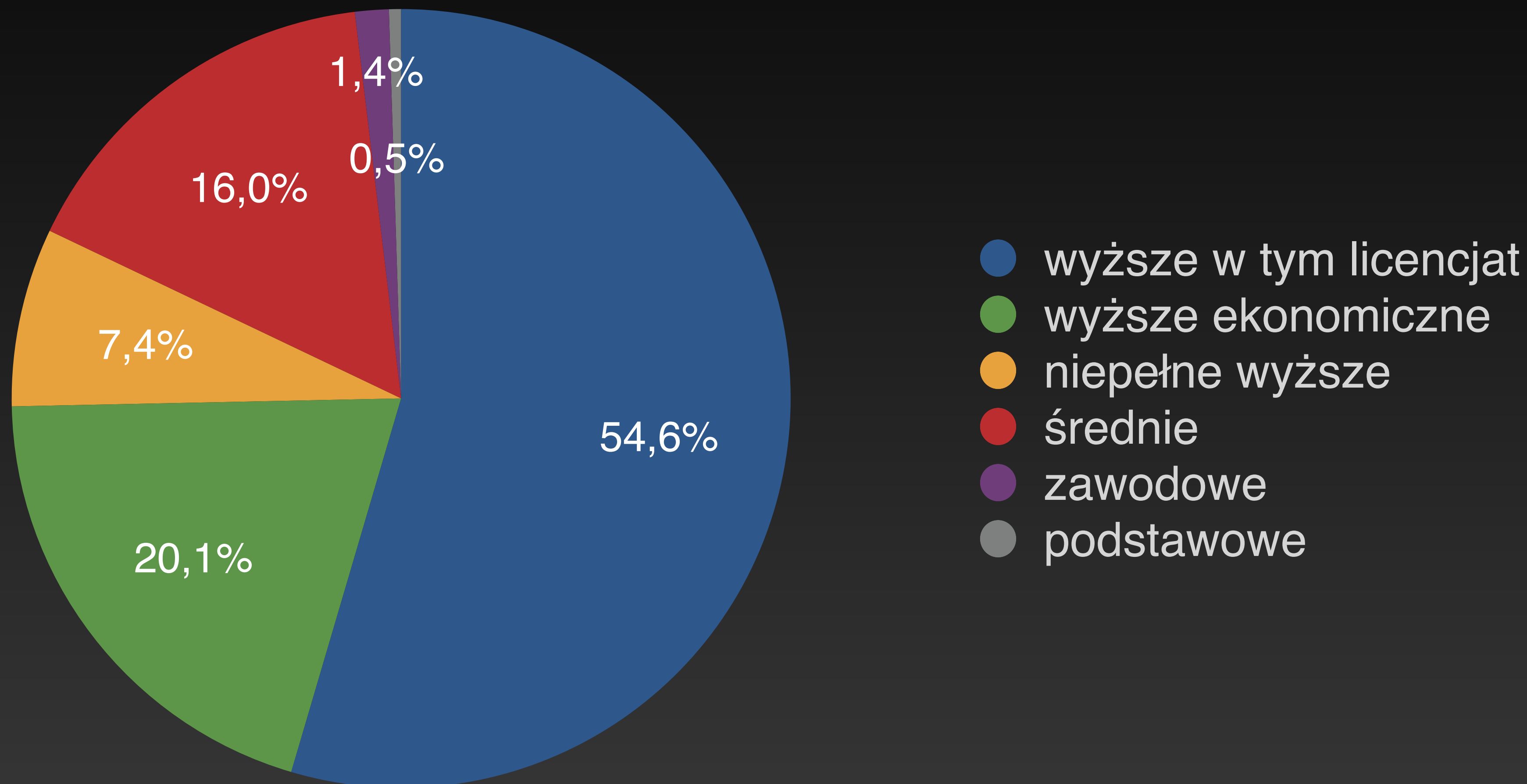
inwestorów

Badanie było prowadzone na grupie aktywnych inwestorów techniką CAWI w okresie wrzesień-listopad 2024.

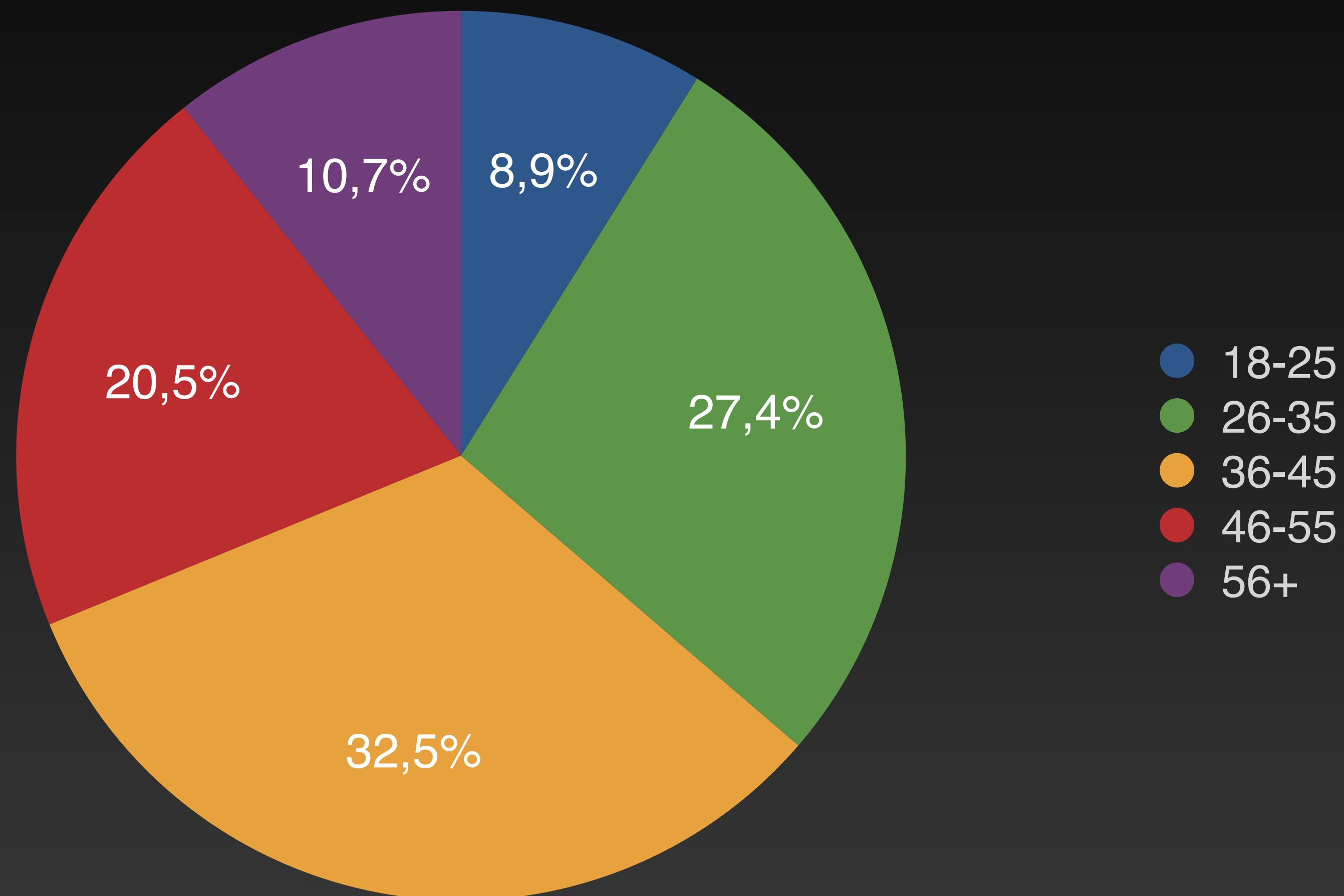
Jak zawsze... inwestor to mężczyzna!



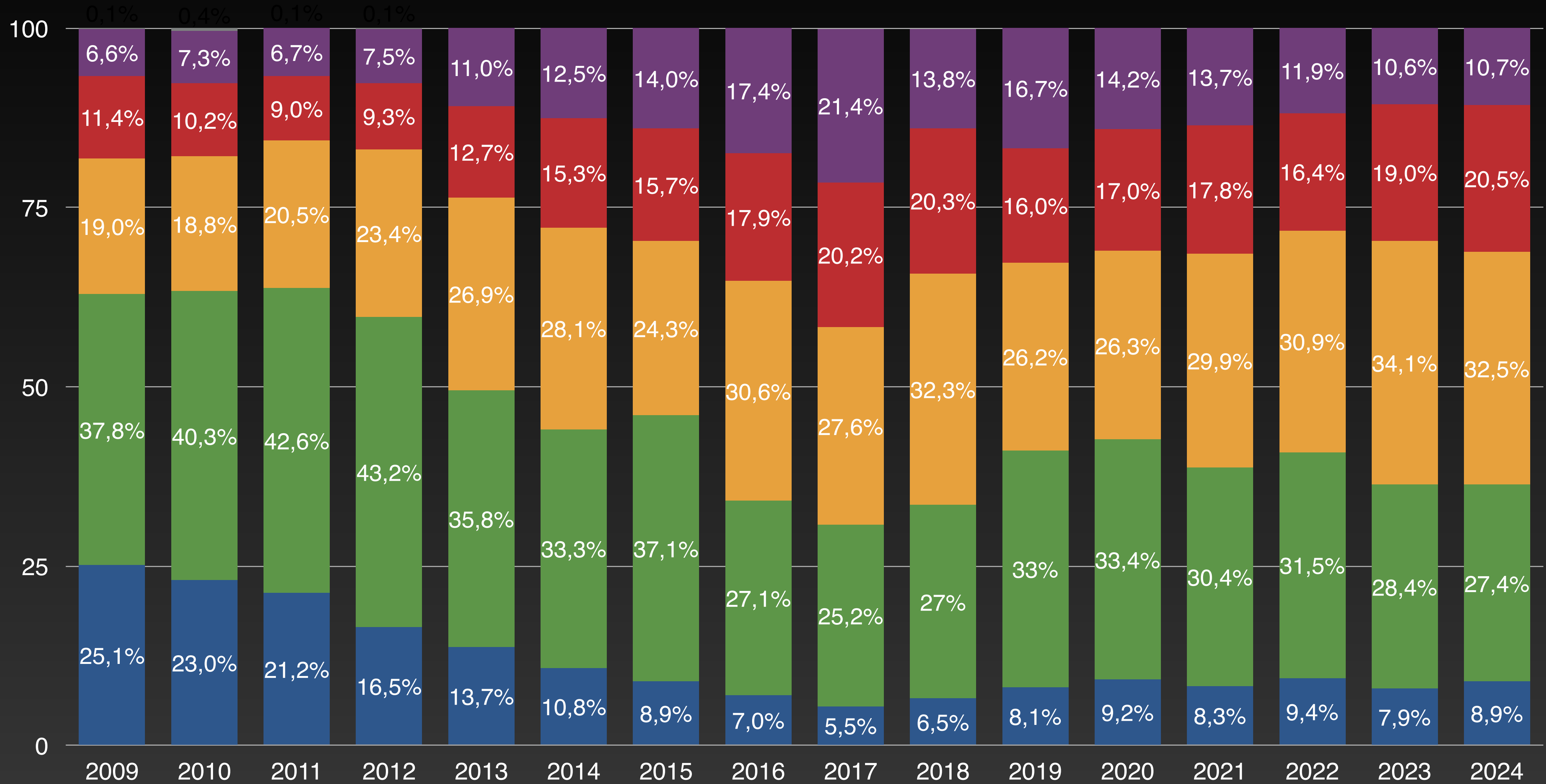
Wykształceni



w wieku około 40 lat

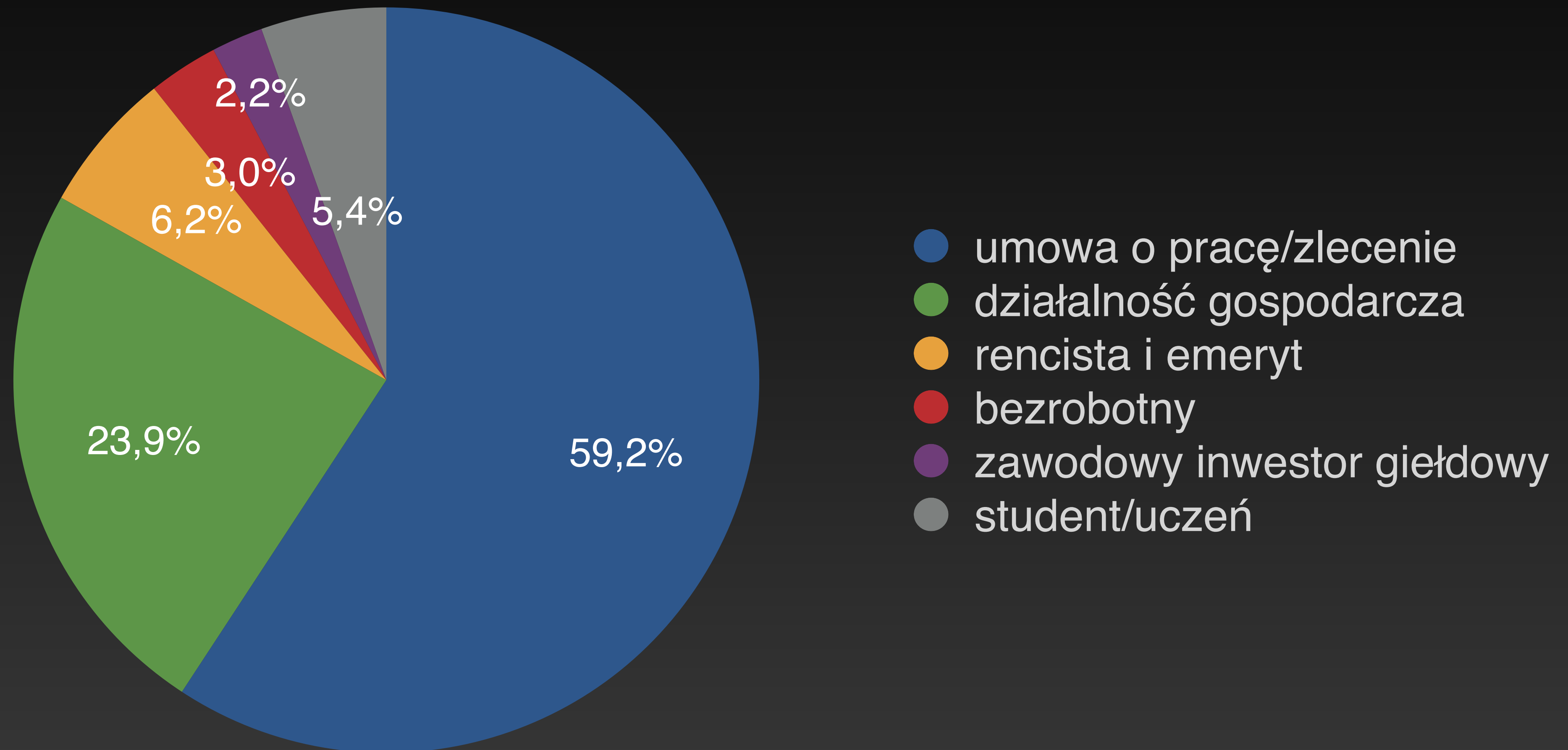


Już dawno przestaliśmy się starzeć

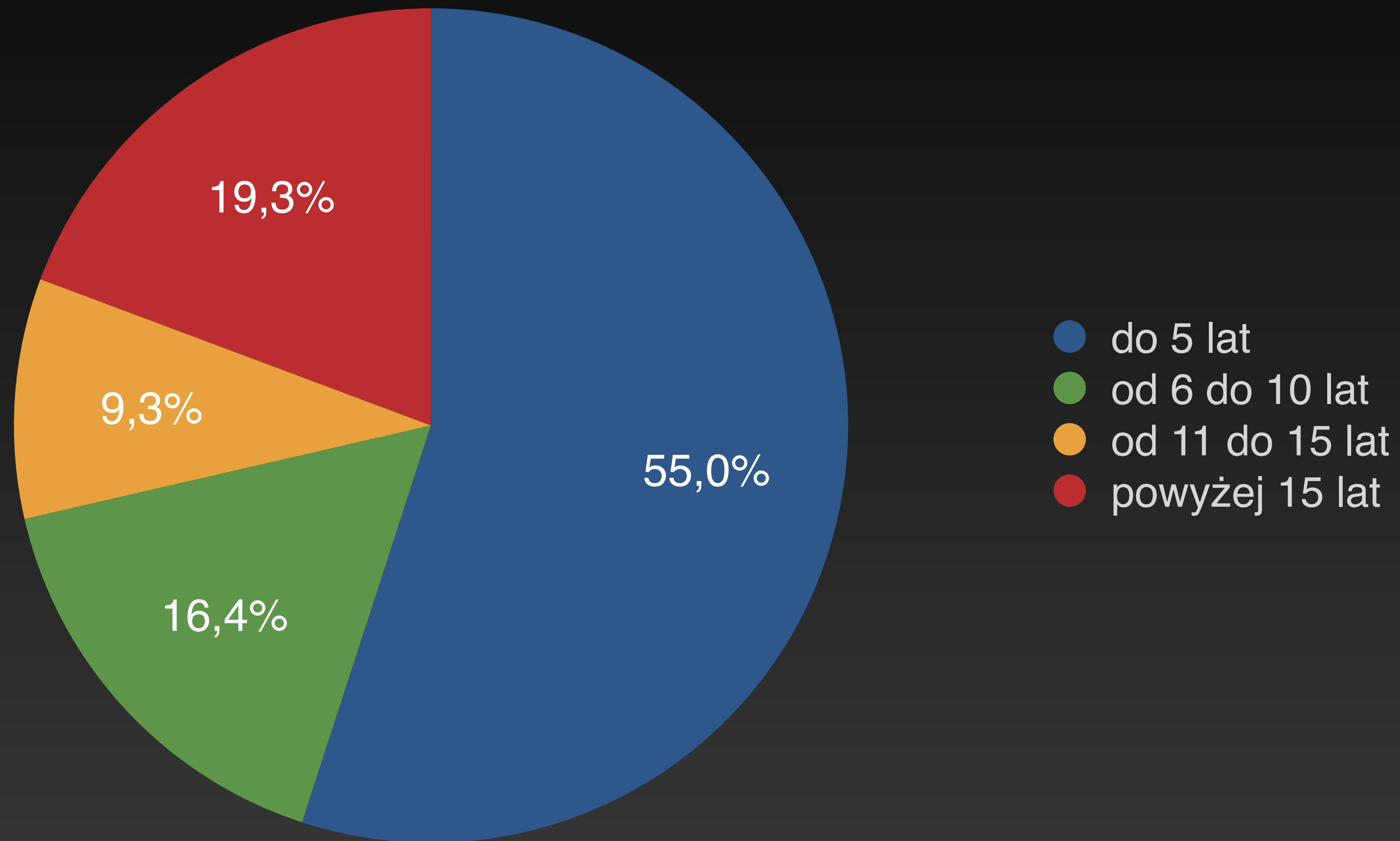


■ do 25 lat
 ■ od 26 do 35 lat
 ■ od 36 do 45 lat
 ■ od 46 do 55 lat
 ■ powyżej 55 lat
 ■ odmowa odpowiedzi

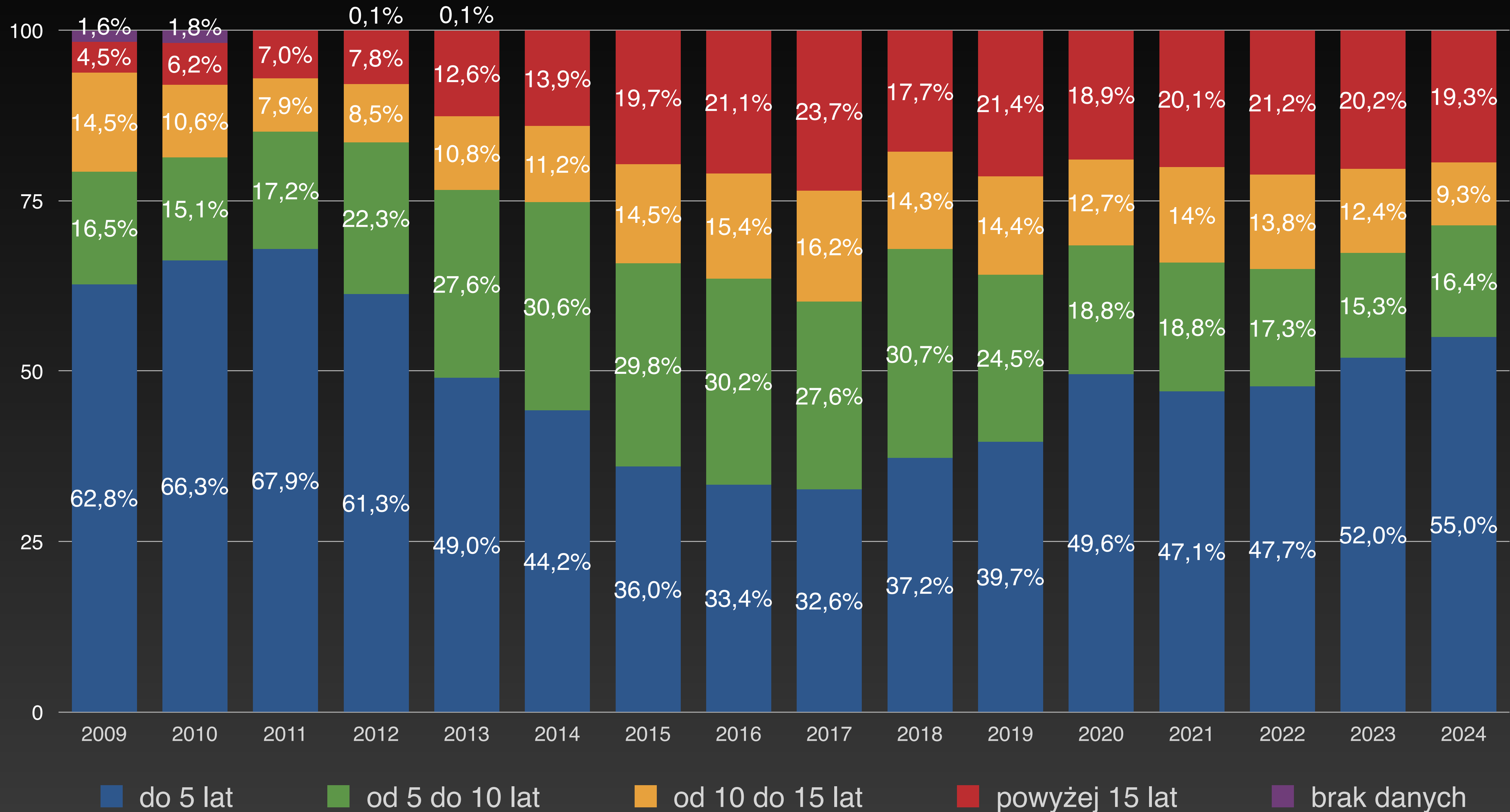
Inwestujemy po godzinach...



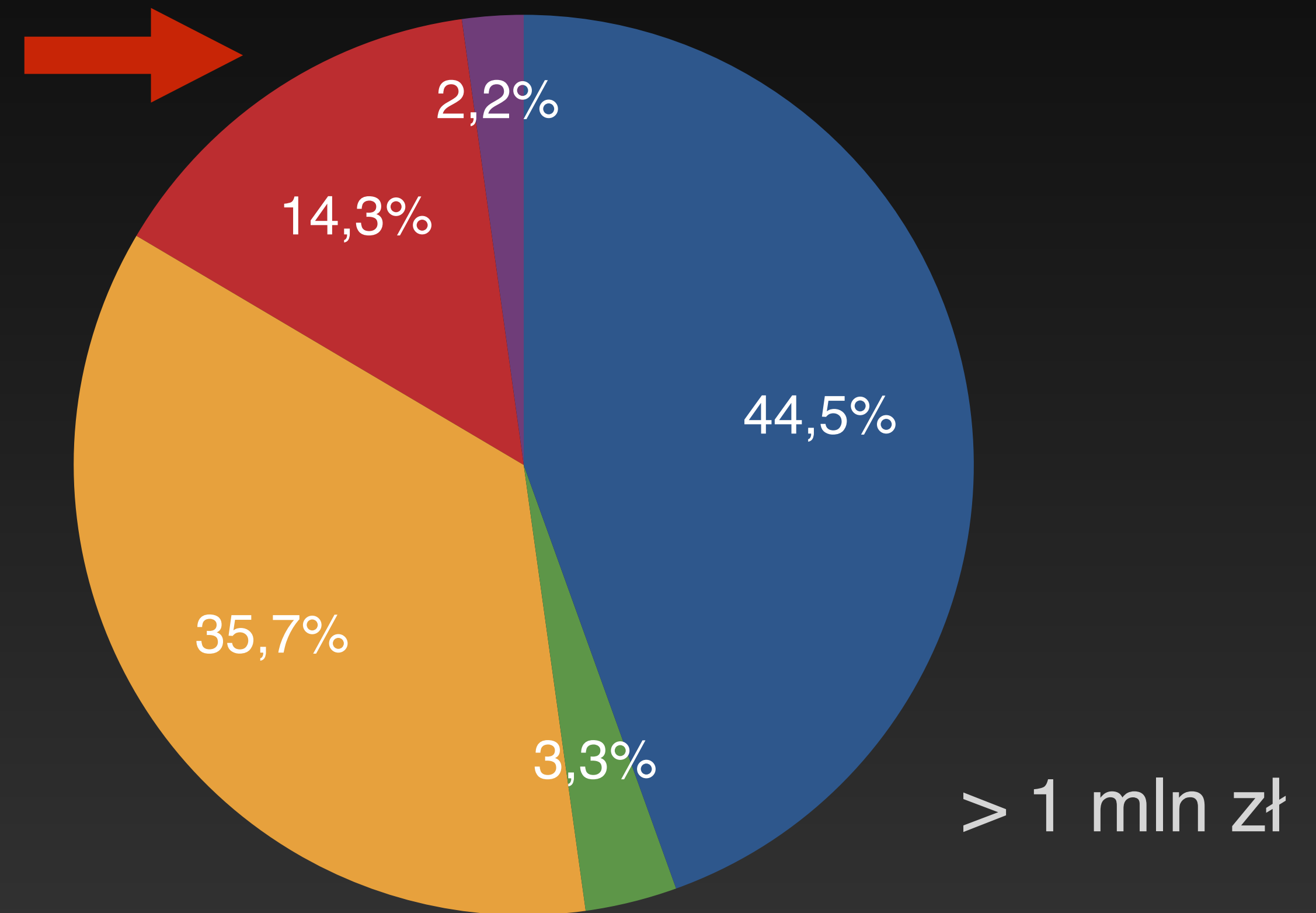
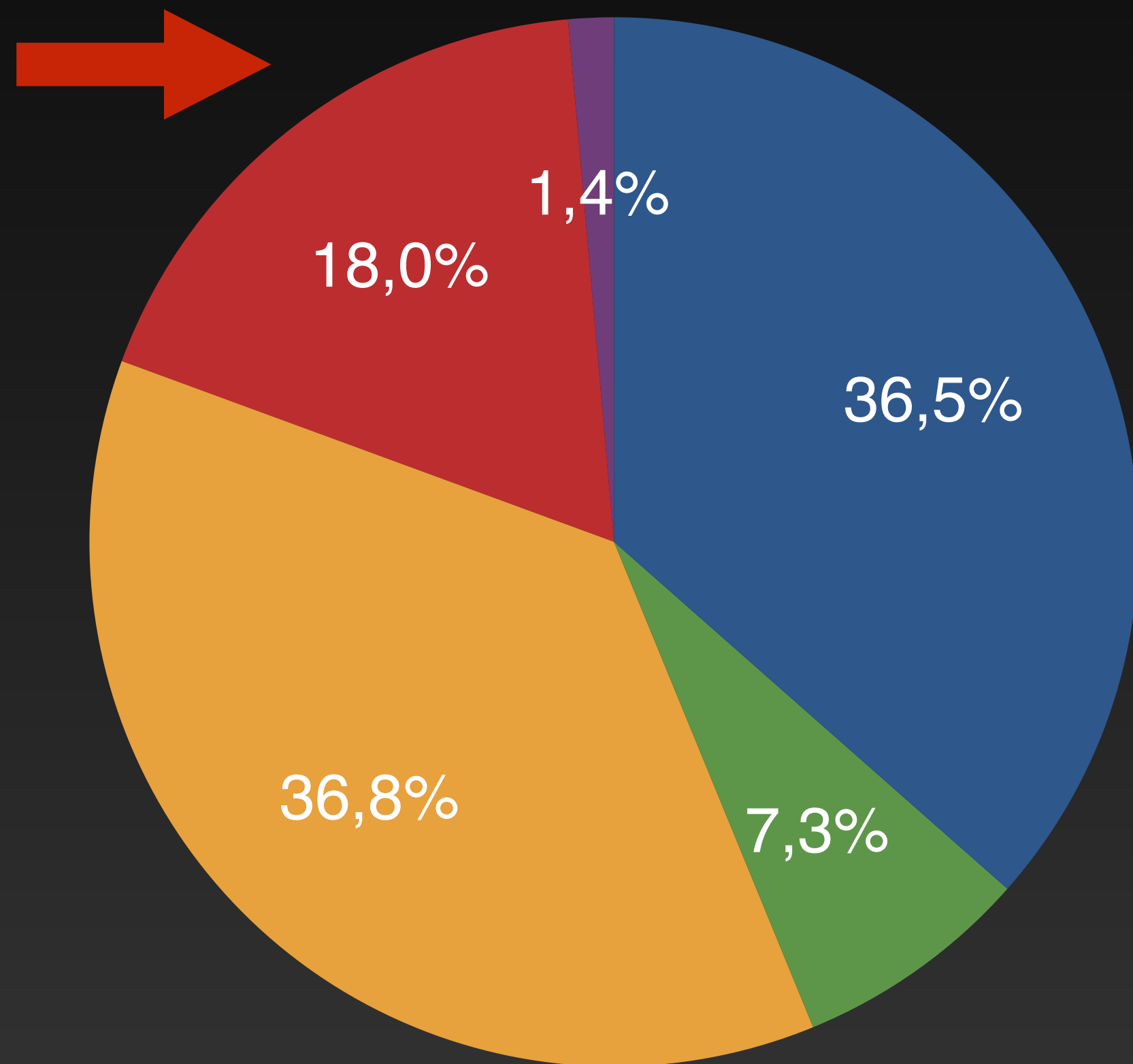
...od około 5-7 lat



Staż na giełdzie w latach 2009-2023



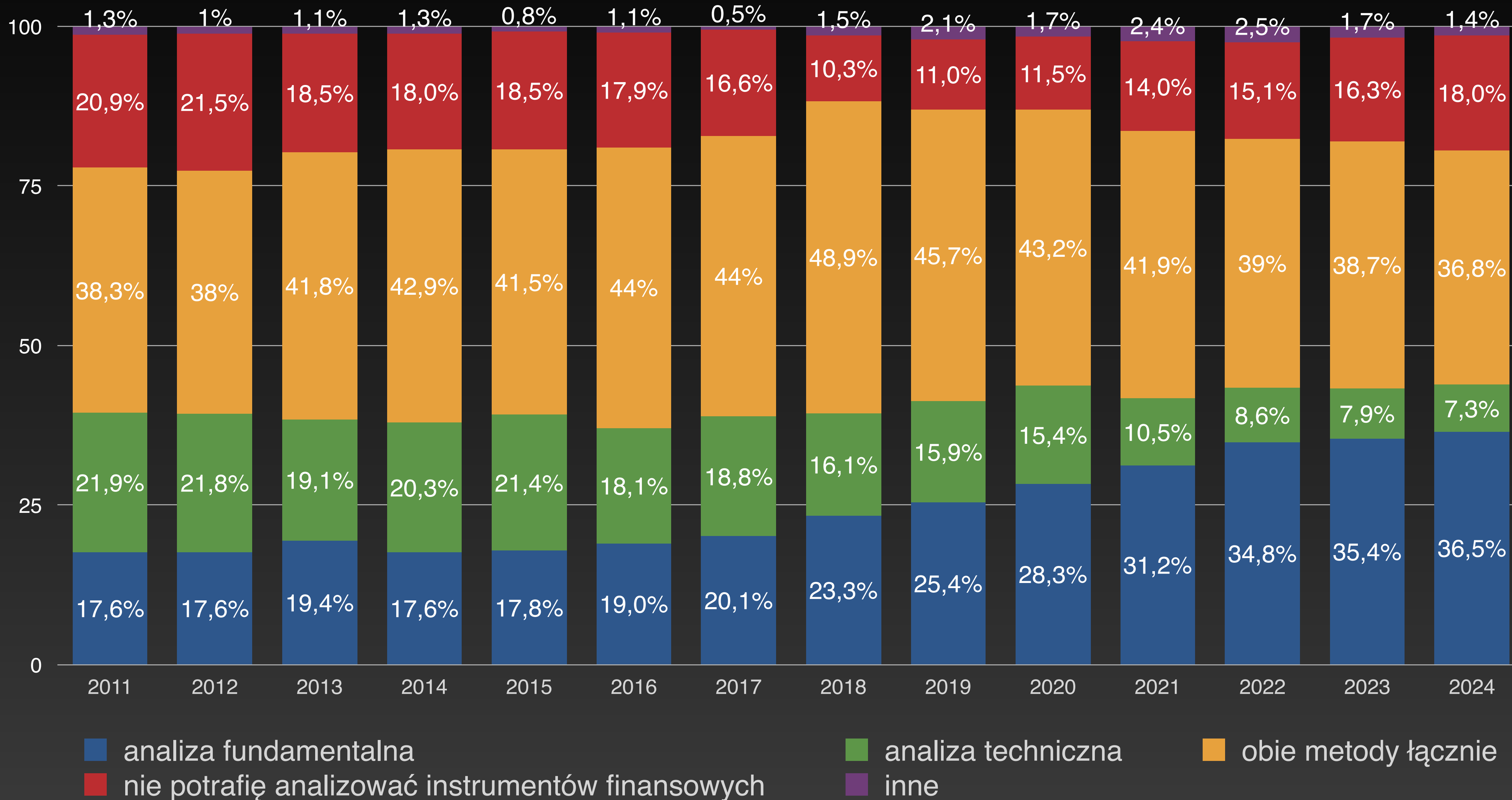
Co ma największe znaczenie przy analizie instrumentów finansowych?



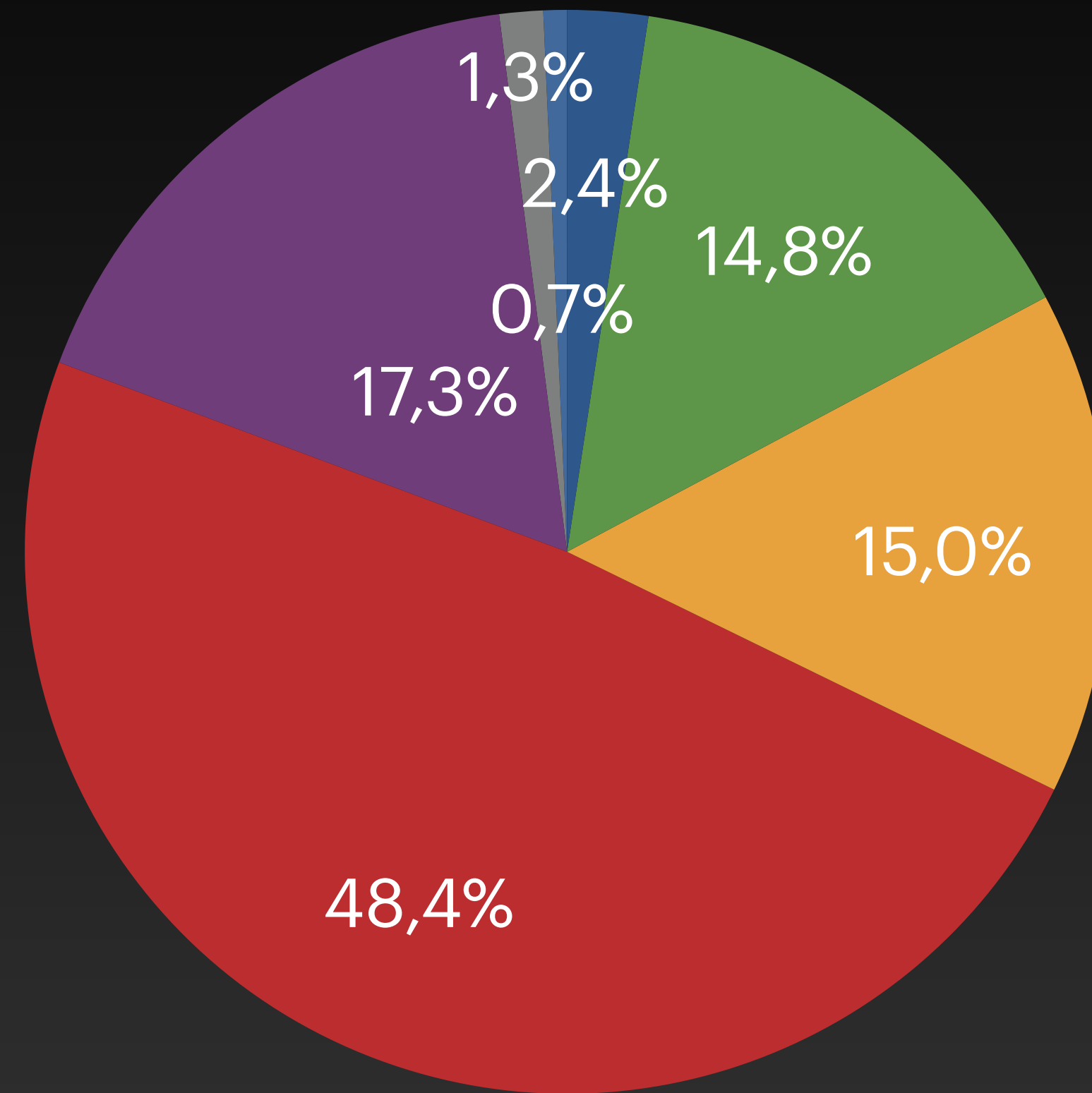
- analiza fundamentalna
- nie potrafię analizować instrumentów finansowych

- analiza techniczna
- obie metody łącznie
- inne

Największe znaczenie w inwestowaniu



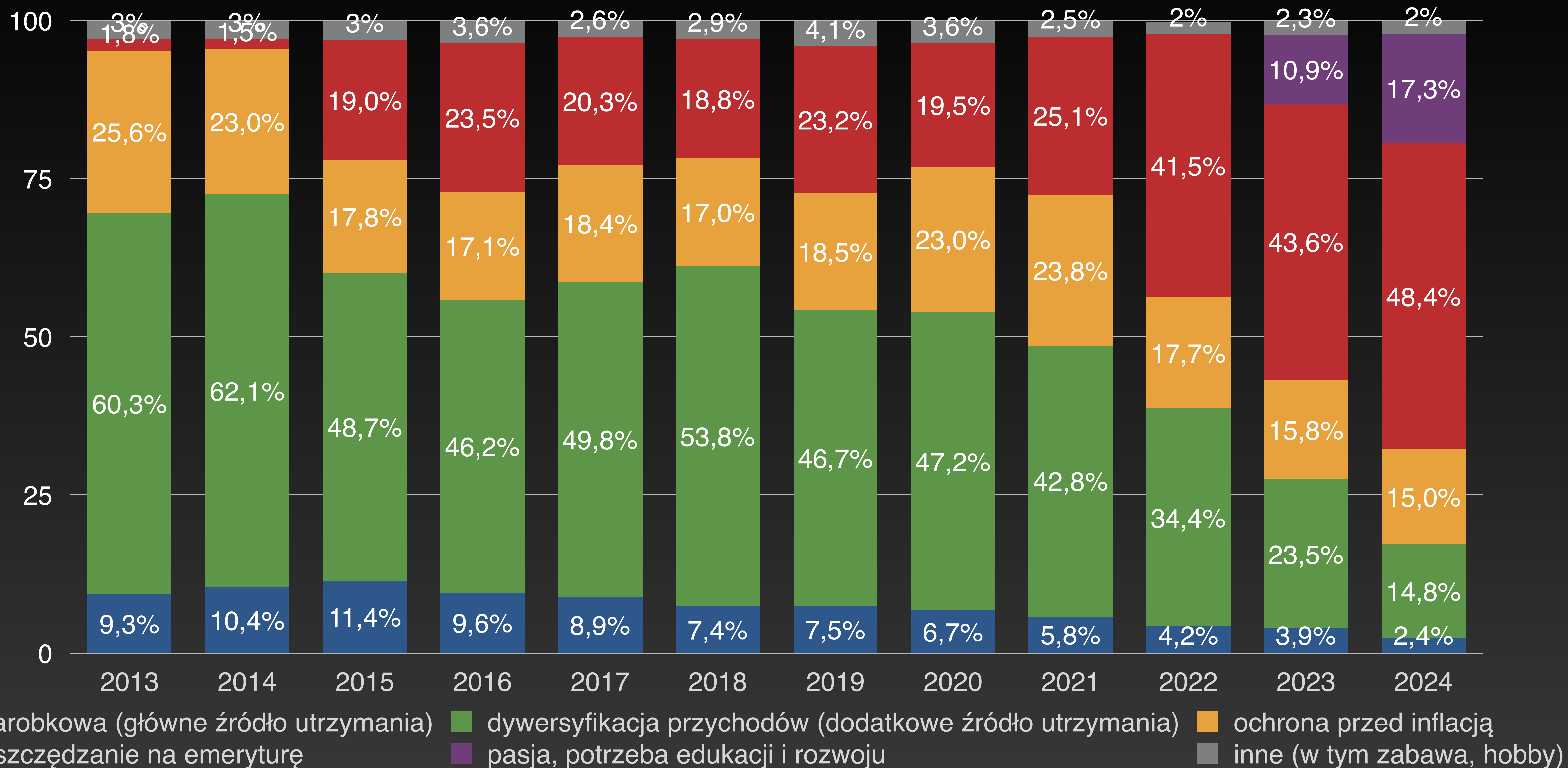
Główna motywacja



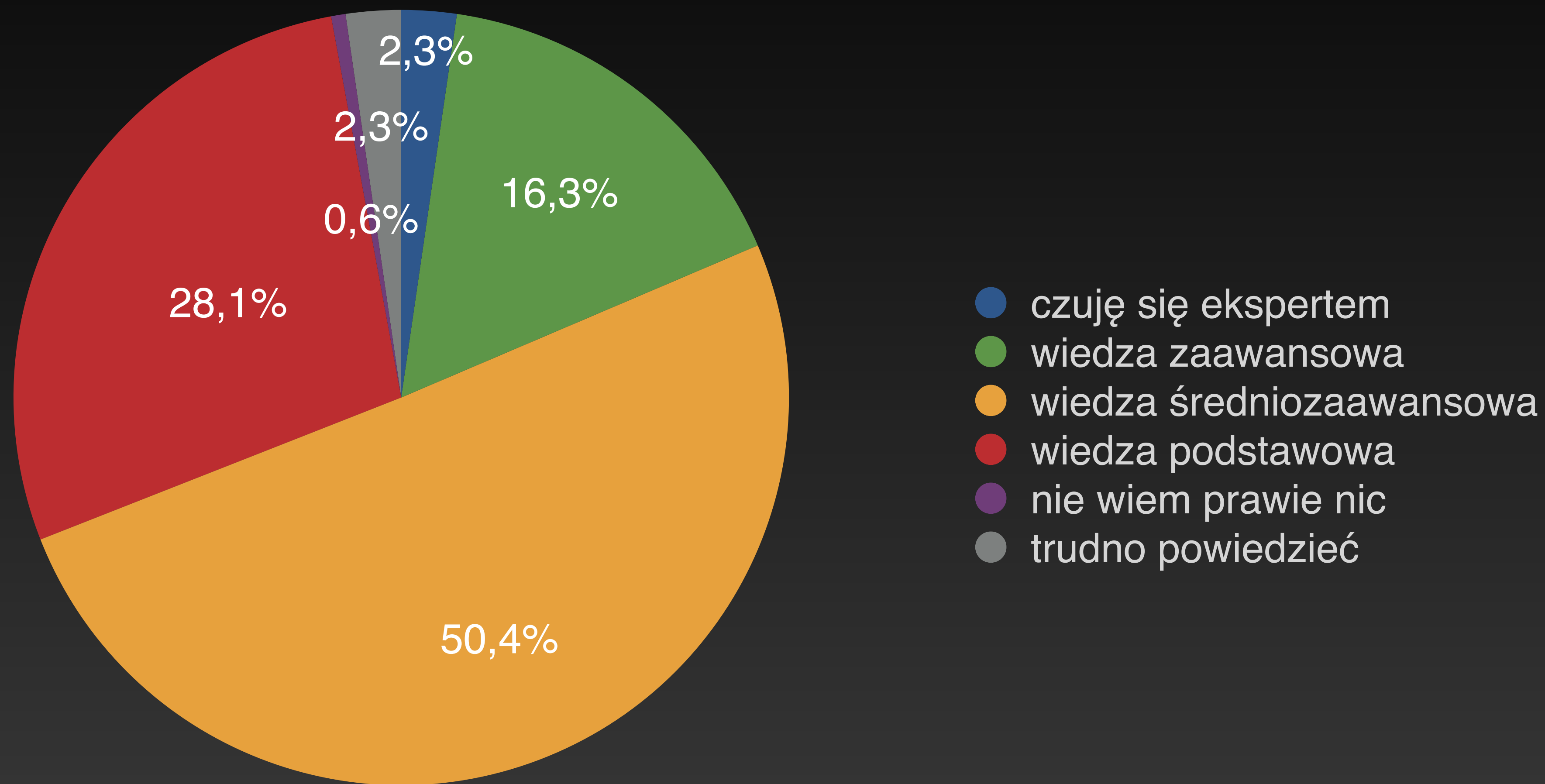
- zarobkowa (główne źródło utrzymania)
- ochrona przed inflacją
- pasja, potrzeba edukacji i rozwoju
- inne

- dywersyfikacja przychodu (dodatkowe źródło utrzymania)
- oszczędzanie na emeryturę
- nie wiem, trudno powiedzieć

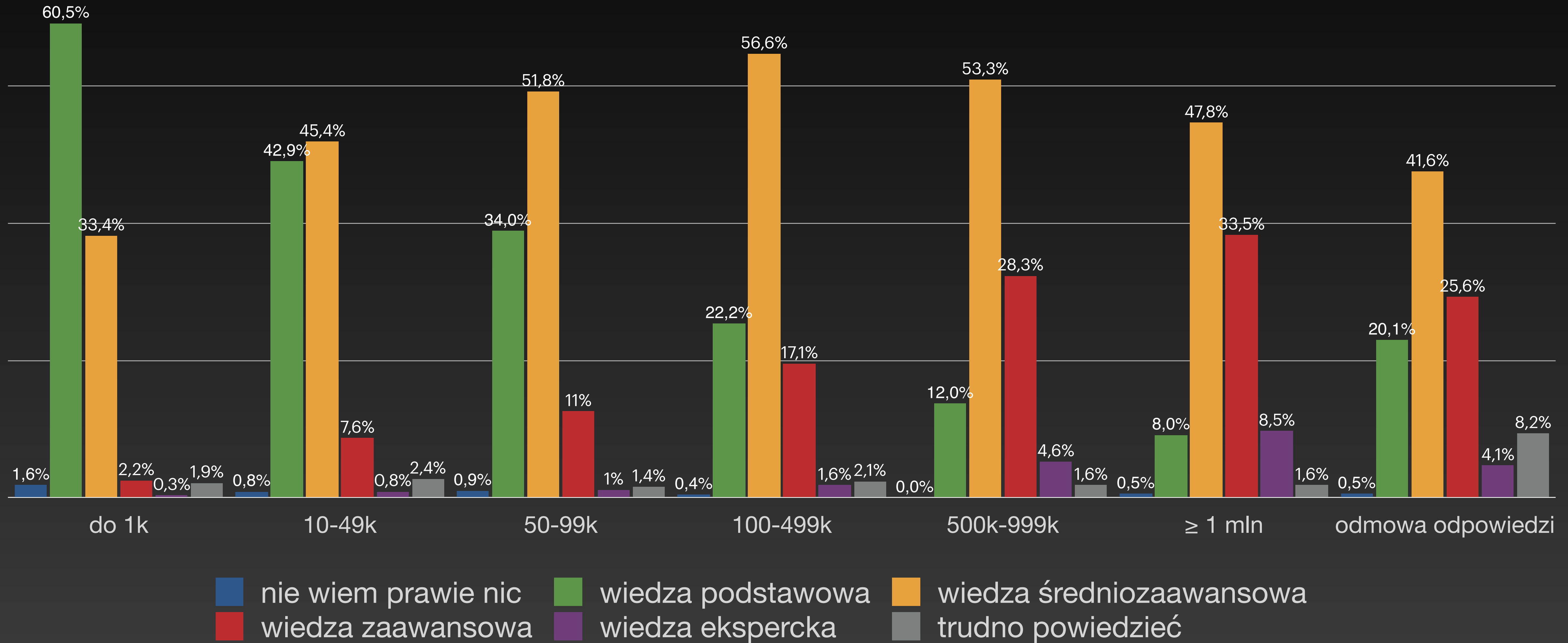
Motywacja inwestorów w latach 2013-2024



Jak oceniamy swoją wiedzą o inwestowaniu



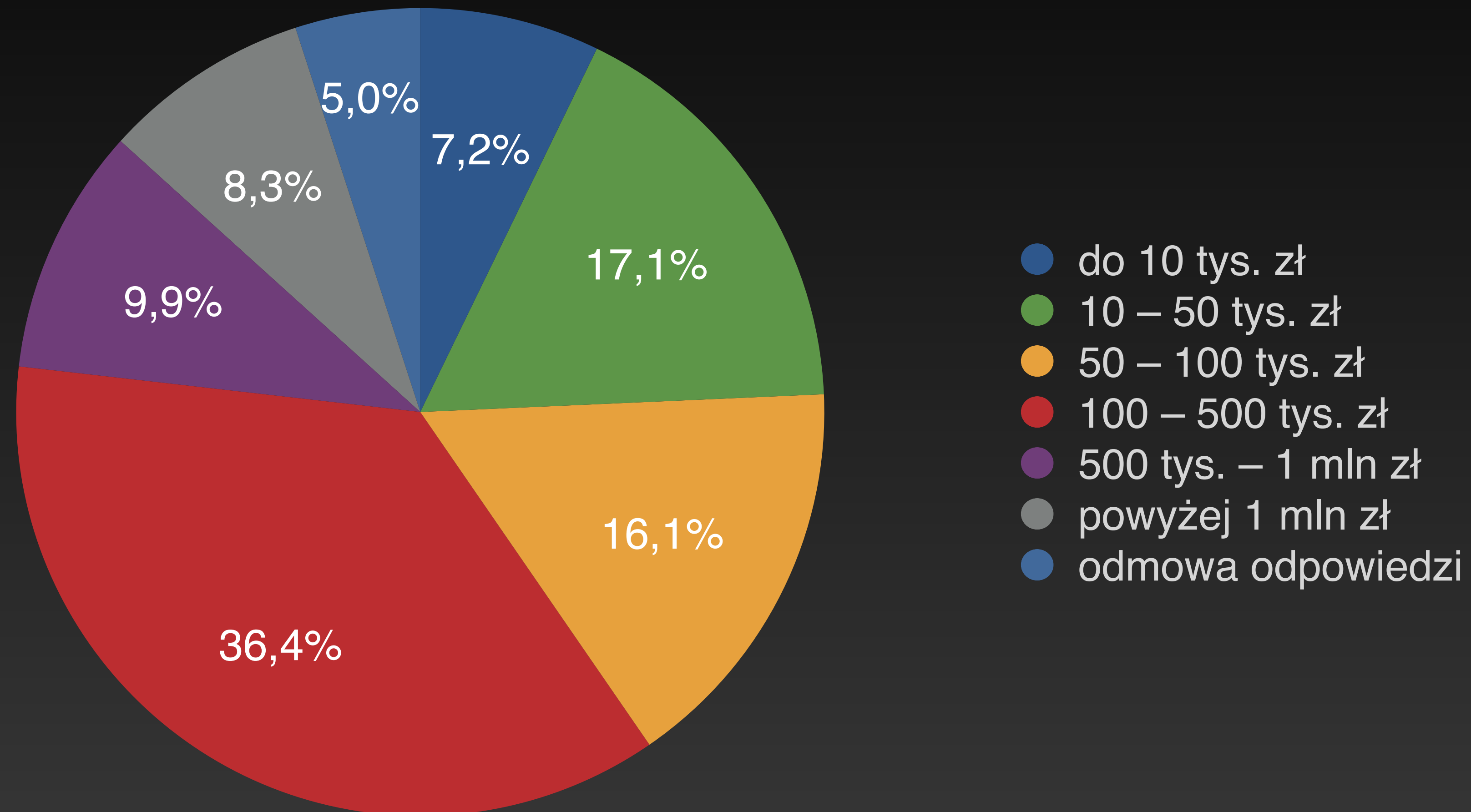
Ocena wiedzy a wielkość portfela



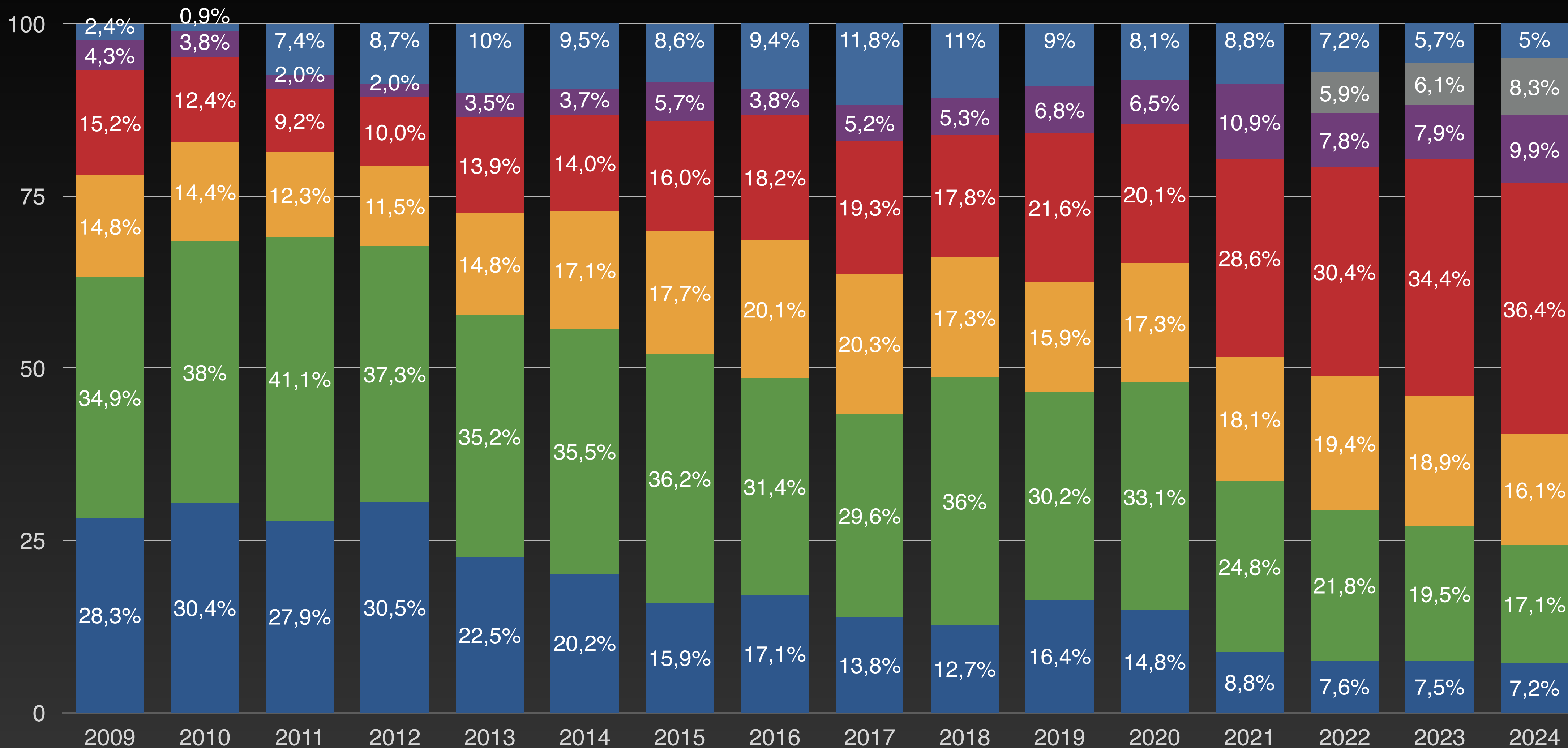


Portfel polskiego inwestora indywidualnego

Portfel warty powyżej 100 tys. zł

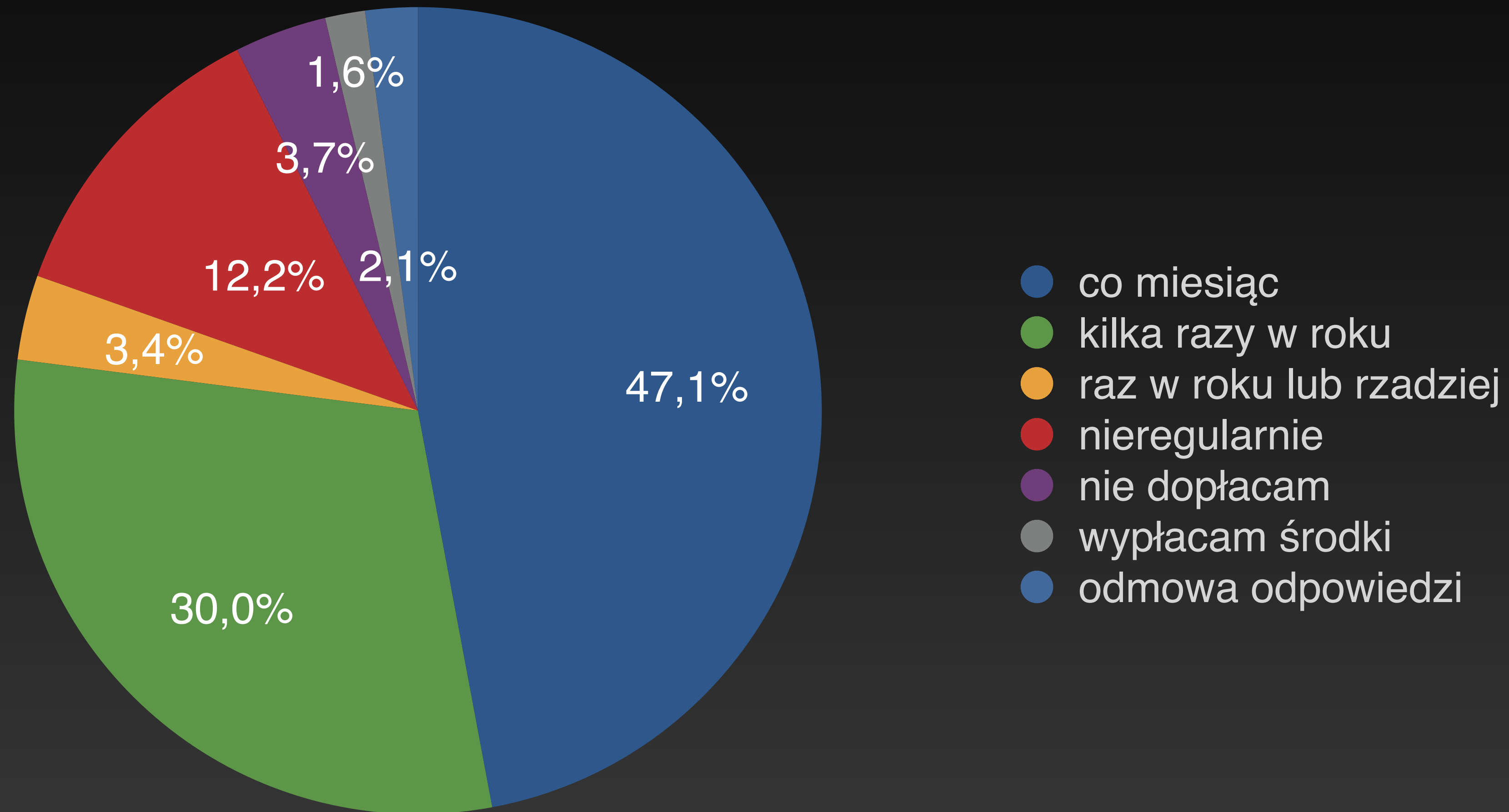


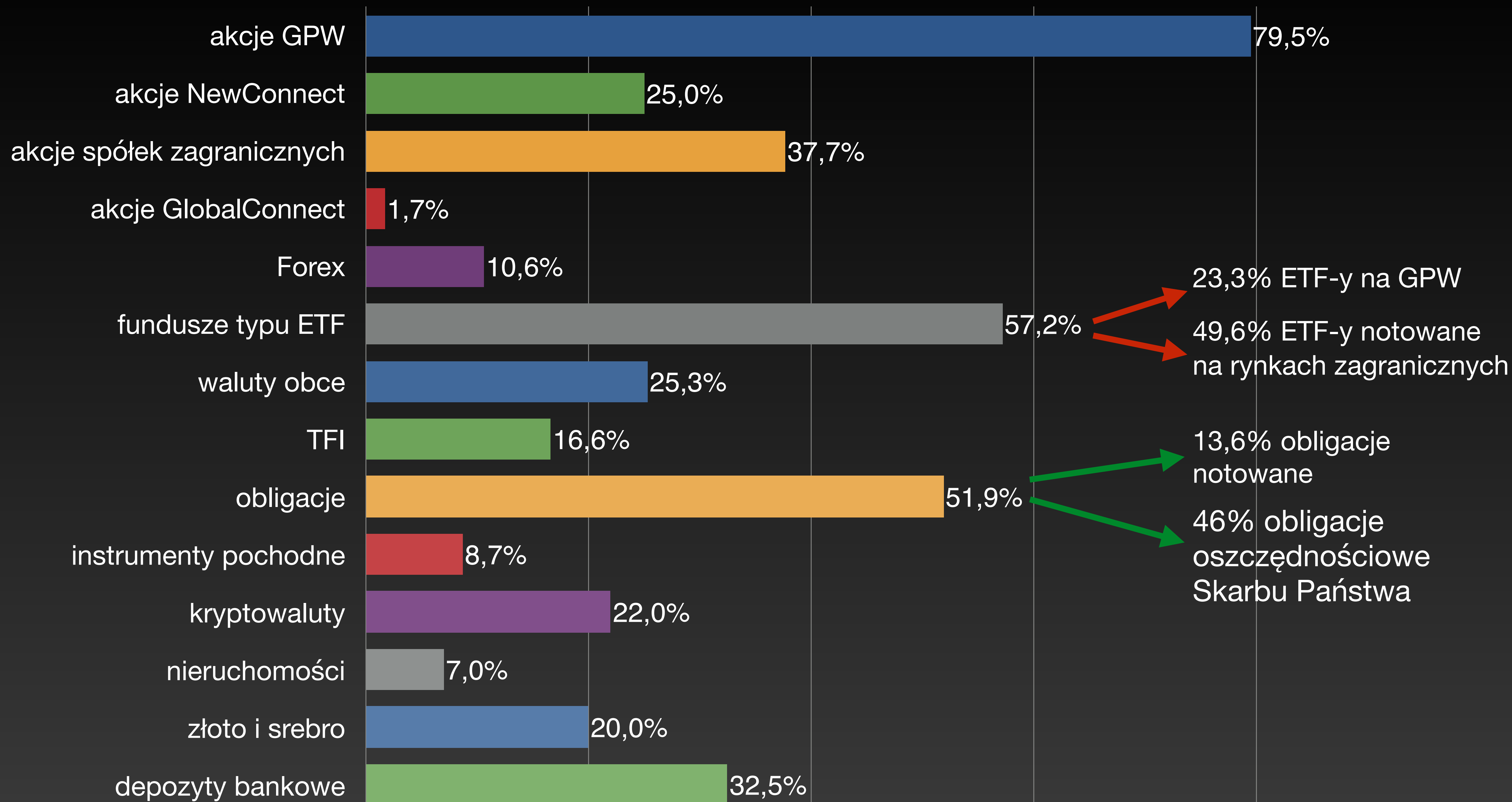
Zmiana wartości portfeli w latach 2009-2023



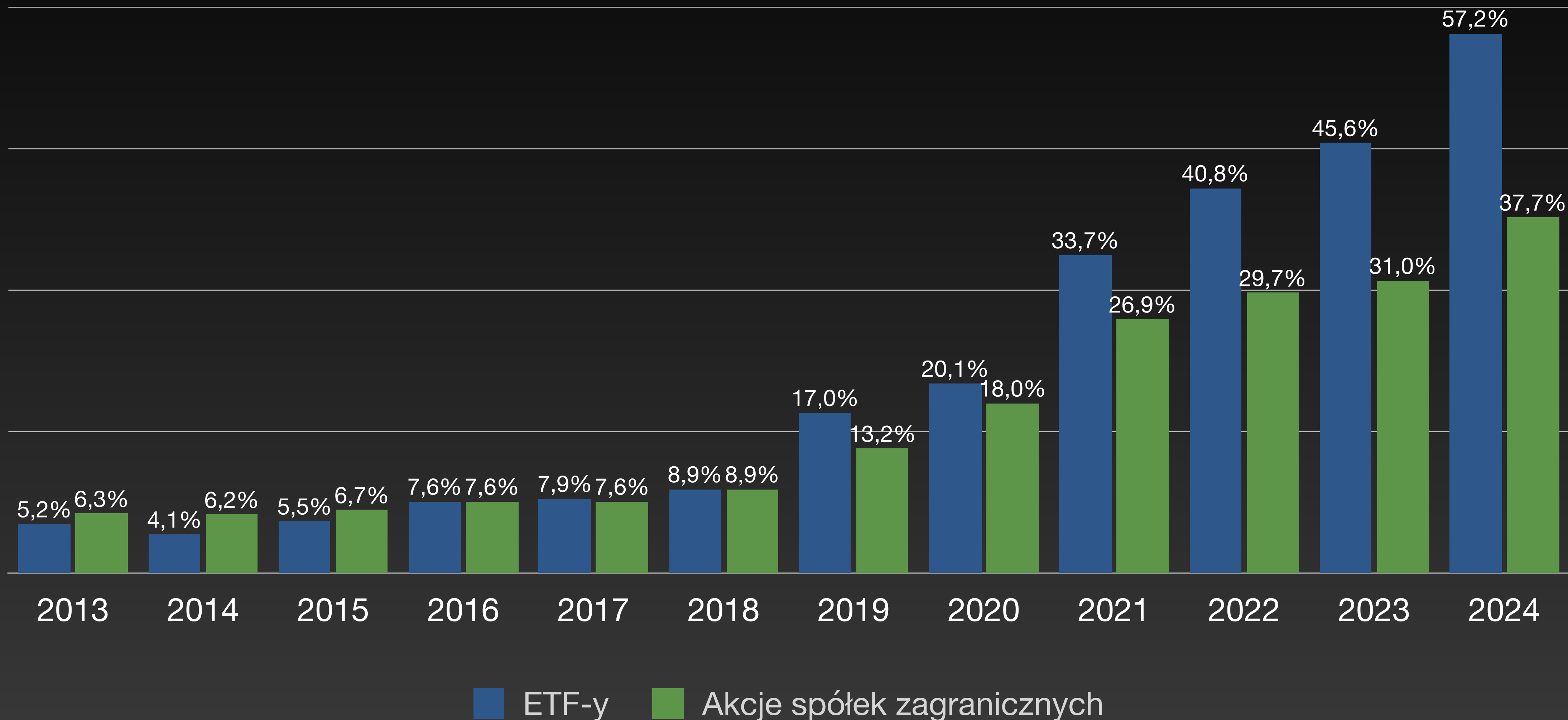
■ do 10k
 ■ 10k – 40k
 ■ 50k – 99k
 ■ 100k – 499k
■ 500k – 999k
 ■ powyżej 1 mln
■ odmowa odpowiedzi

Jak często dopłacamy do portfela inwestycyjnego

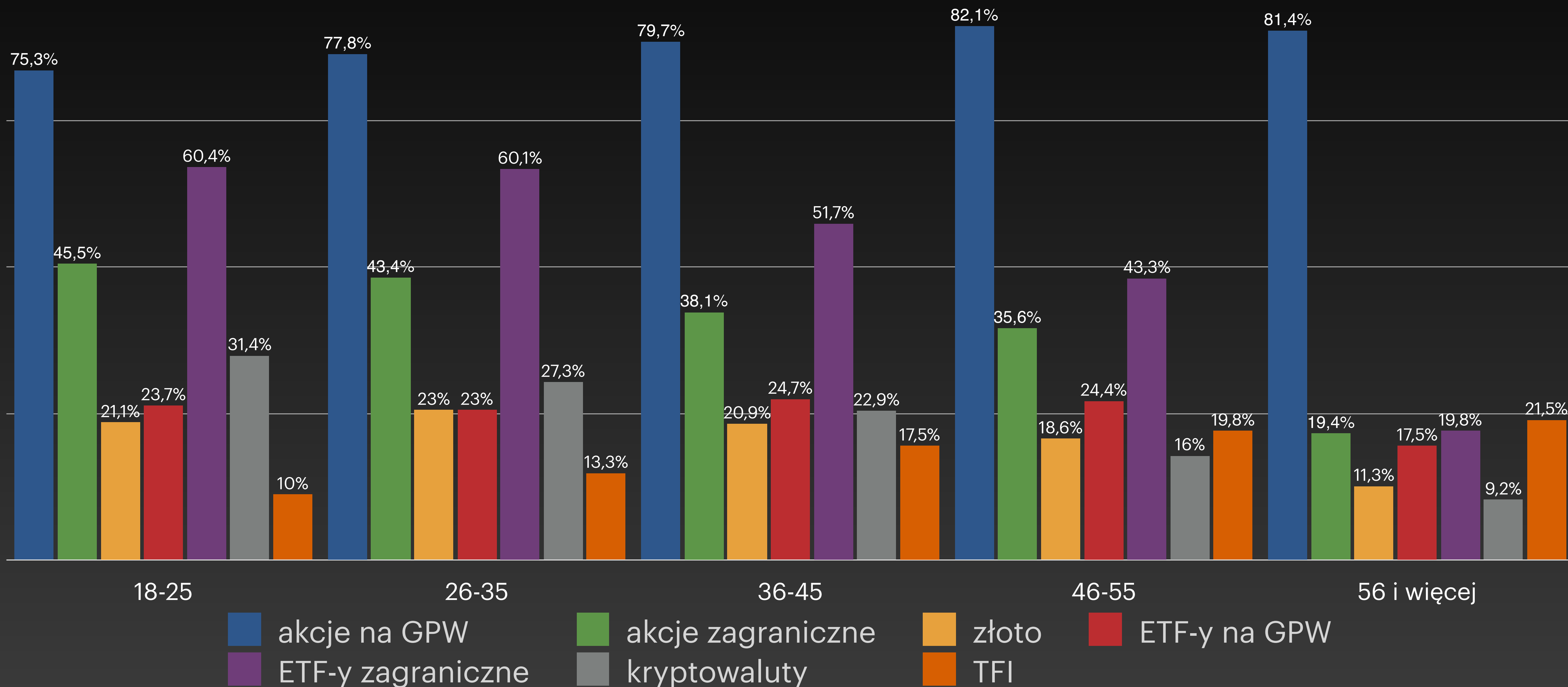




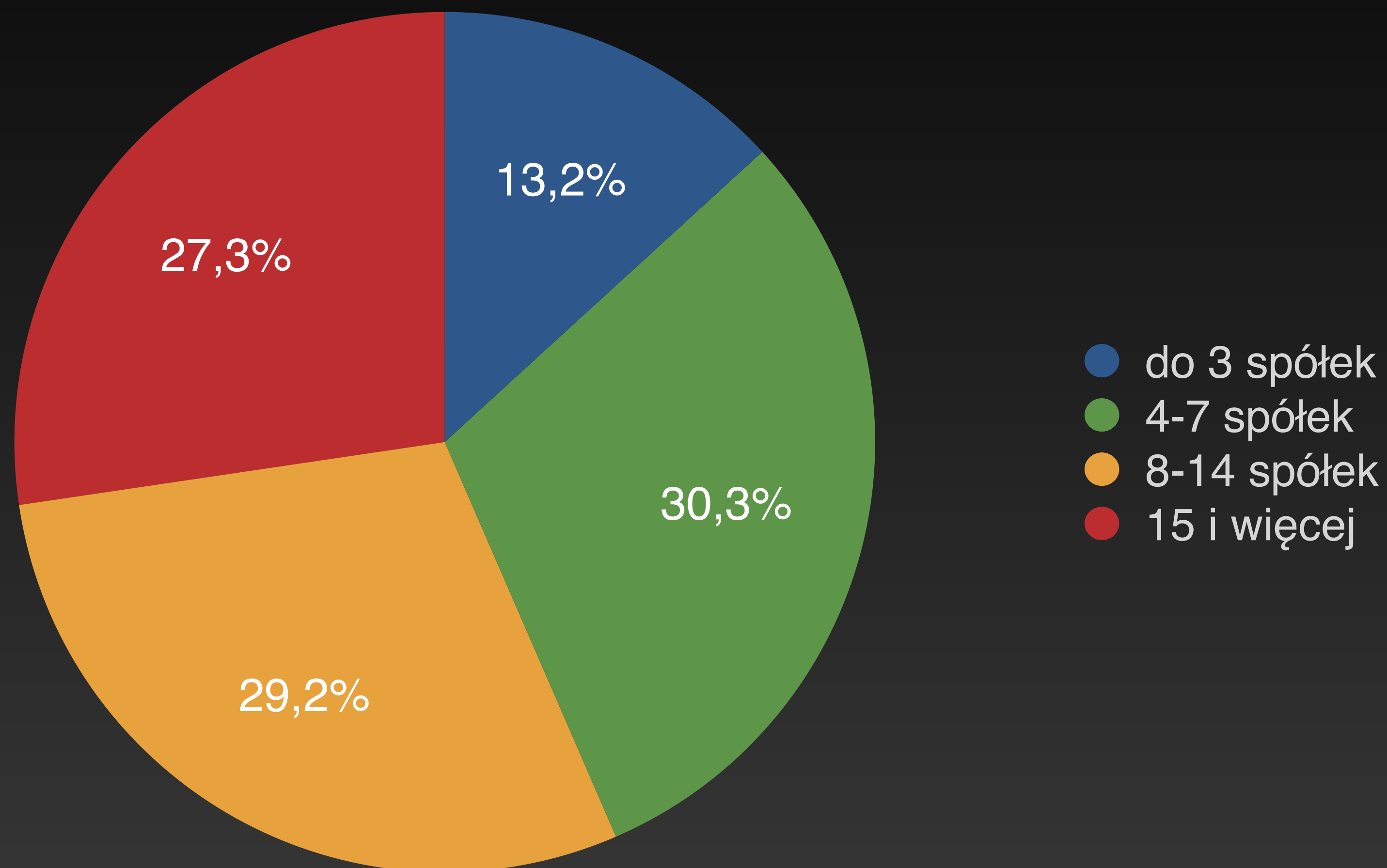
ETF-y i akcje spółek zagranicznych w portfelach inwestorów



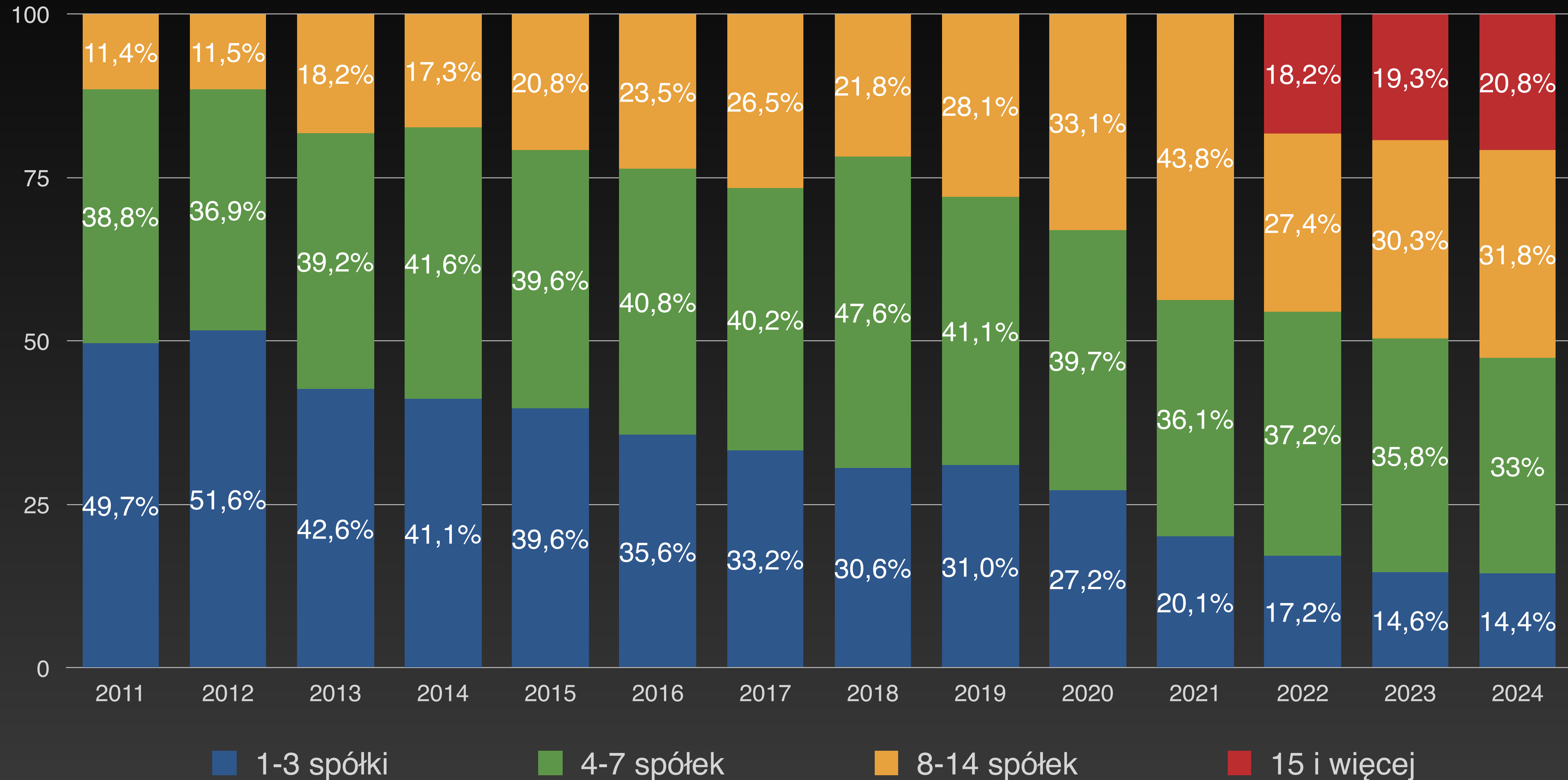
ETF-y, akcje polskie i spółek zagranicznych, złoto oraz kryptowaluty w portfelach w zależności od wieku inwestorów



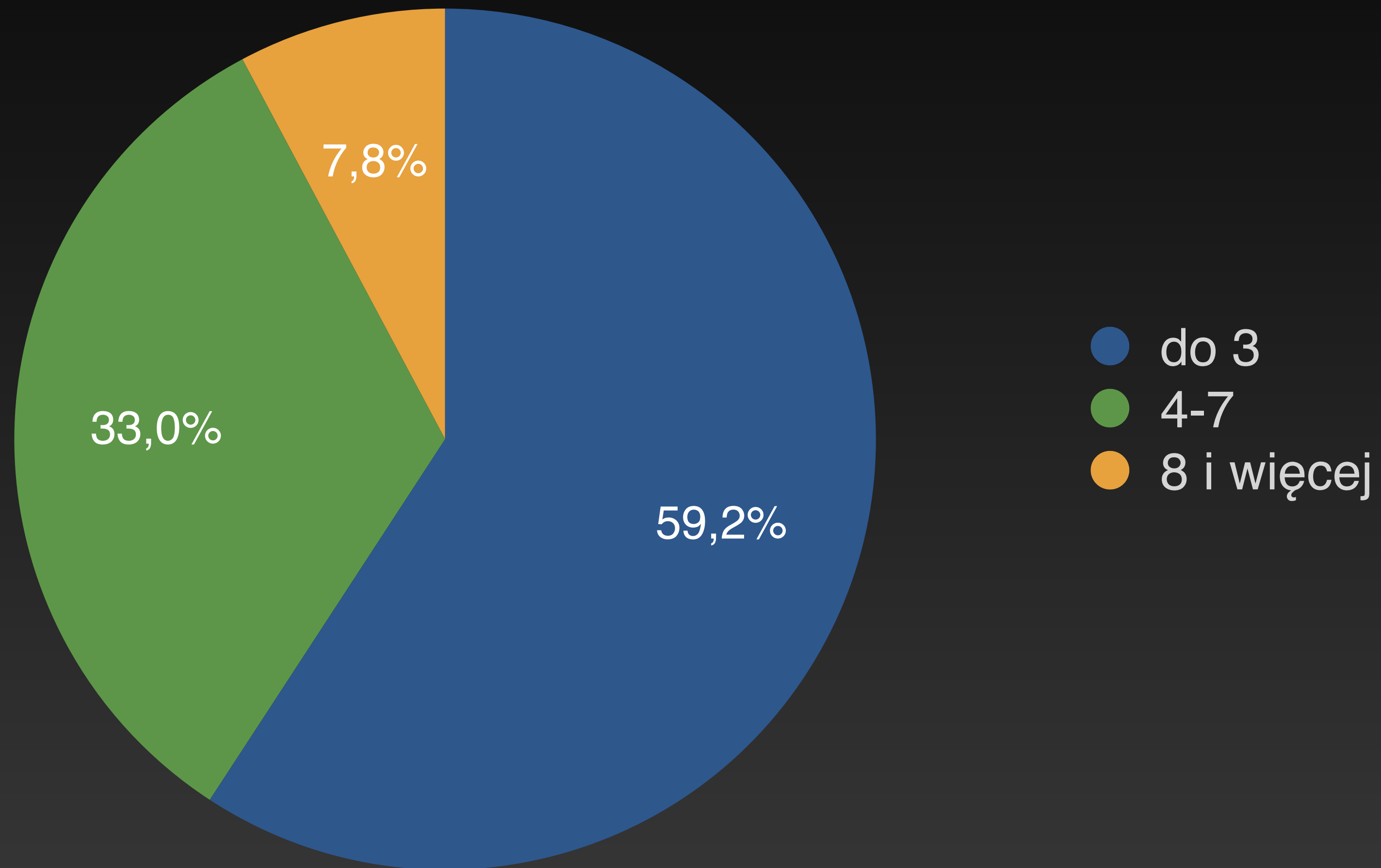
7-8 i więcej spółek w portfelu



Zmiana struktury portfeli (akcje) w latach 2011-2023

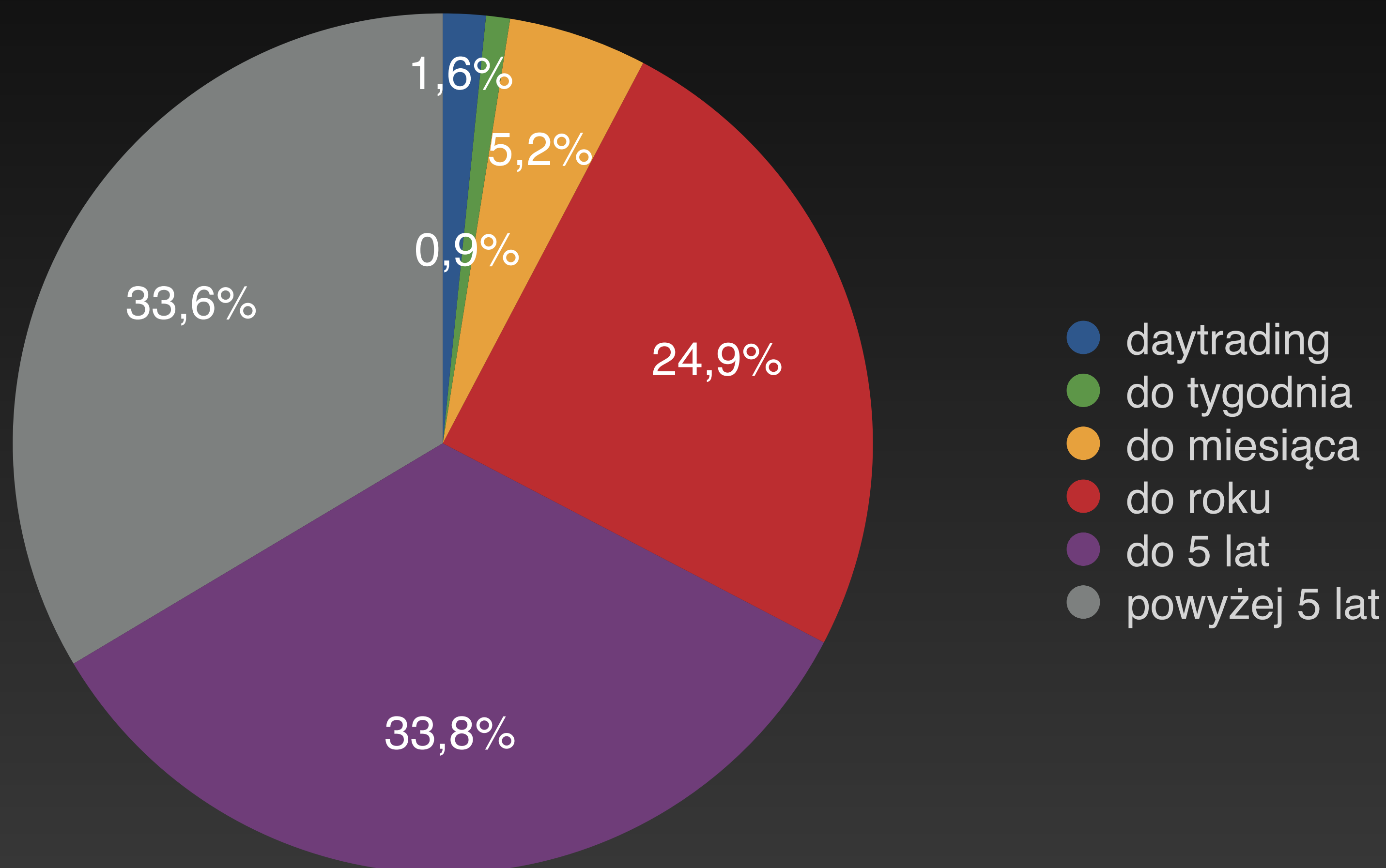


2-3 ETF-y w portfelu

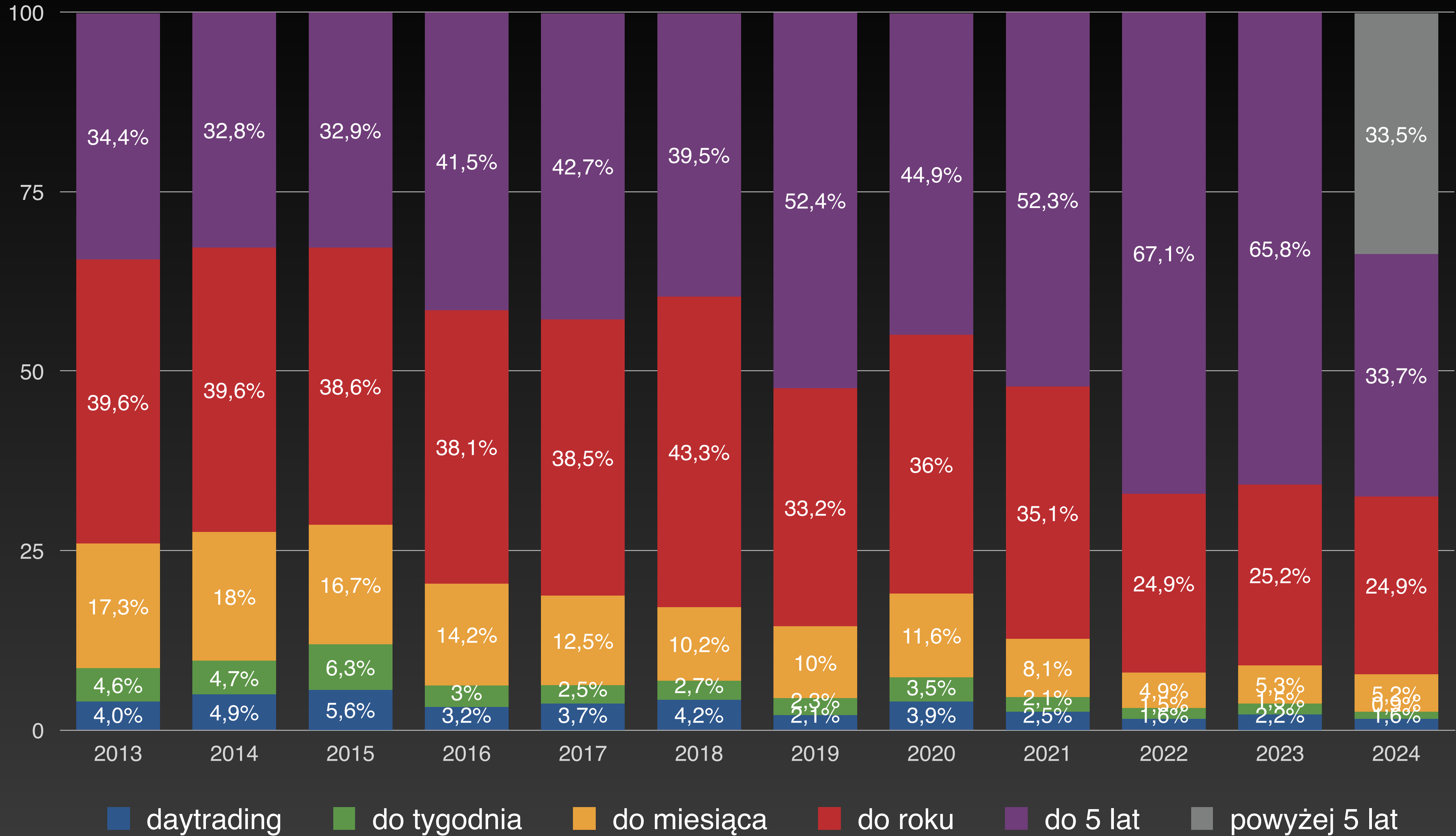


Jak długo inwestorzy trzymają akcje?

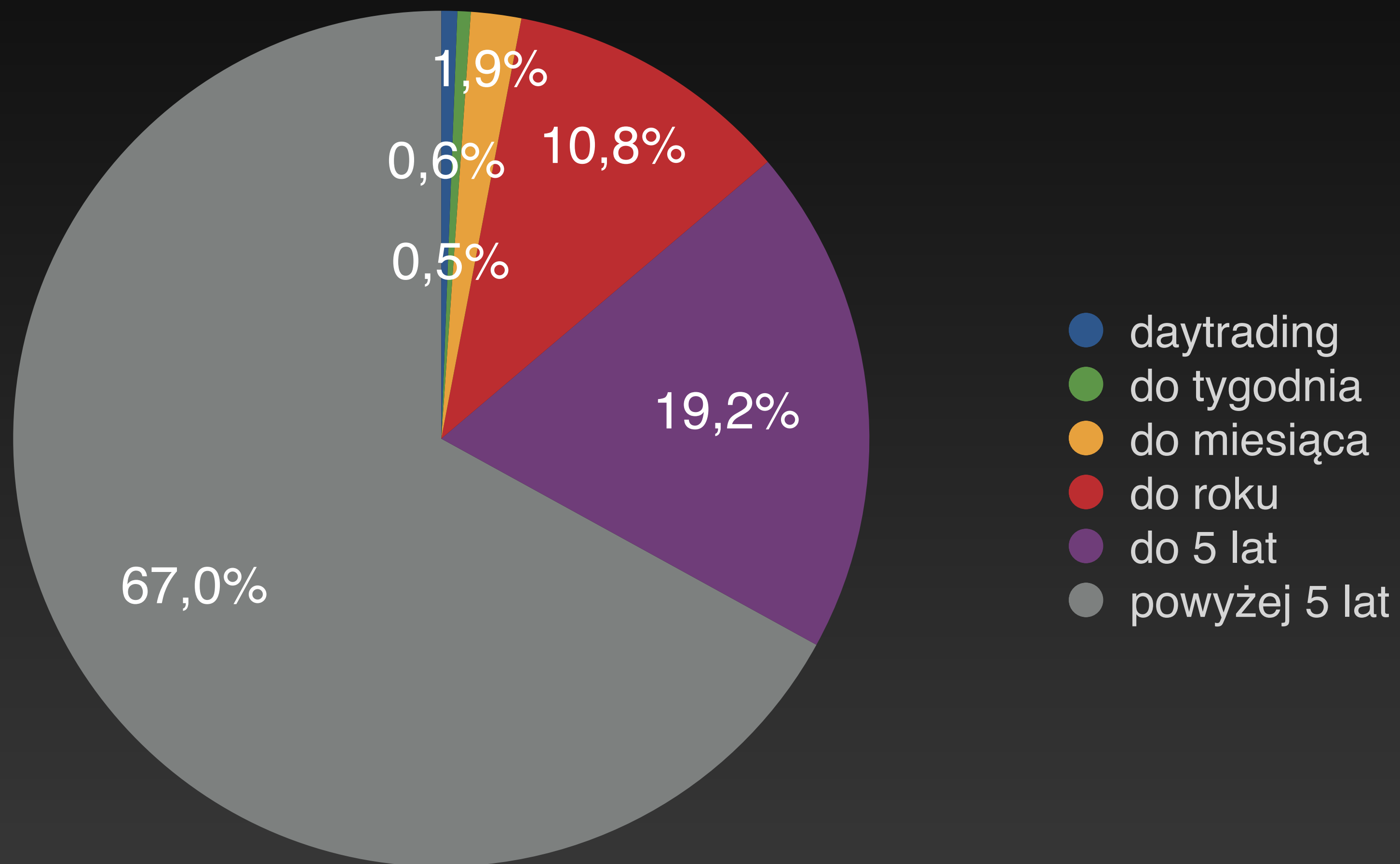
Czwarty raz z rzędu na termin
więcej niż 1 rok powyżej 50%



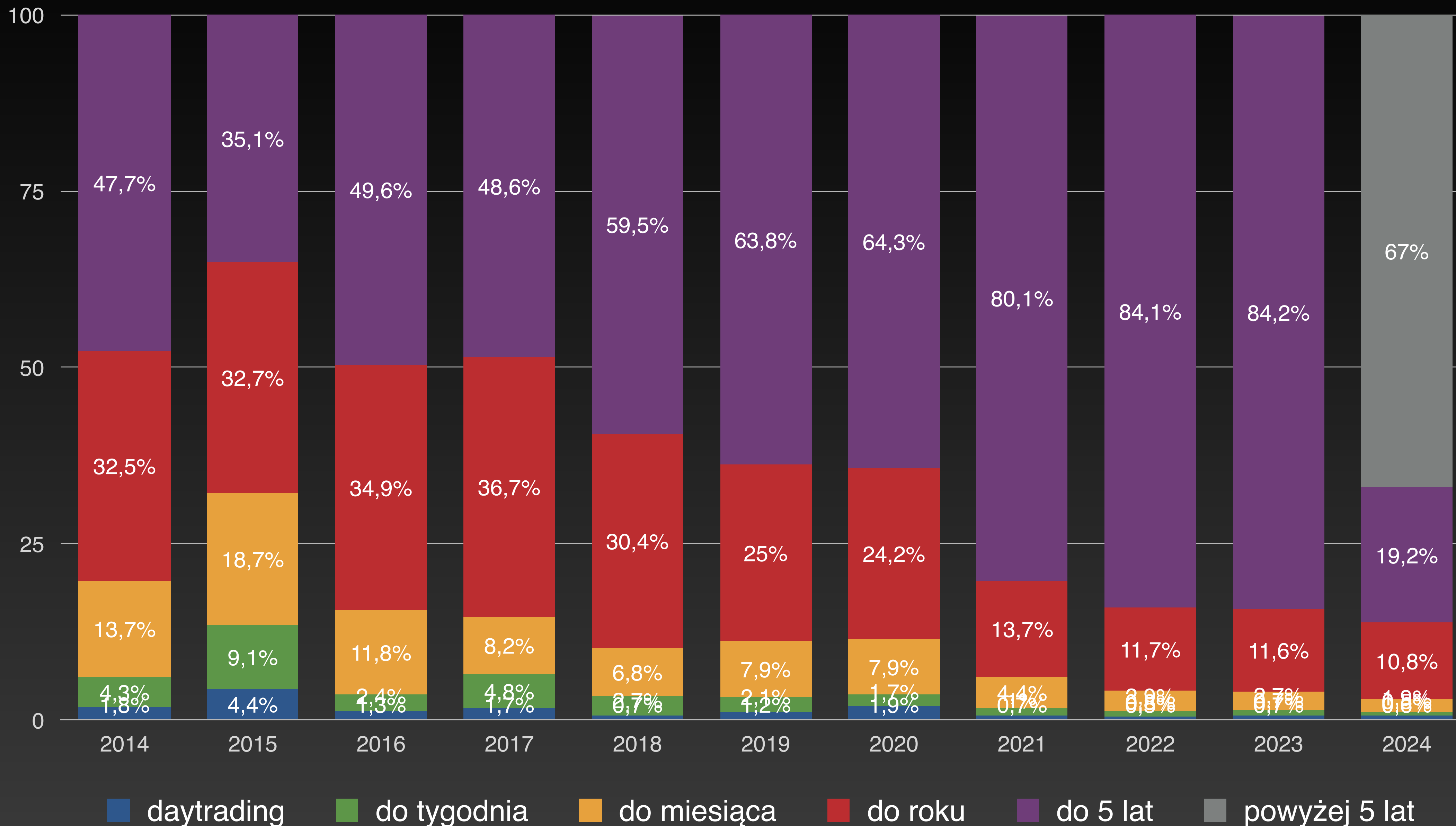
Jak długo inwestorzy trzymają akcje?



Jak długo inwestorzy trzymają ETF-y?

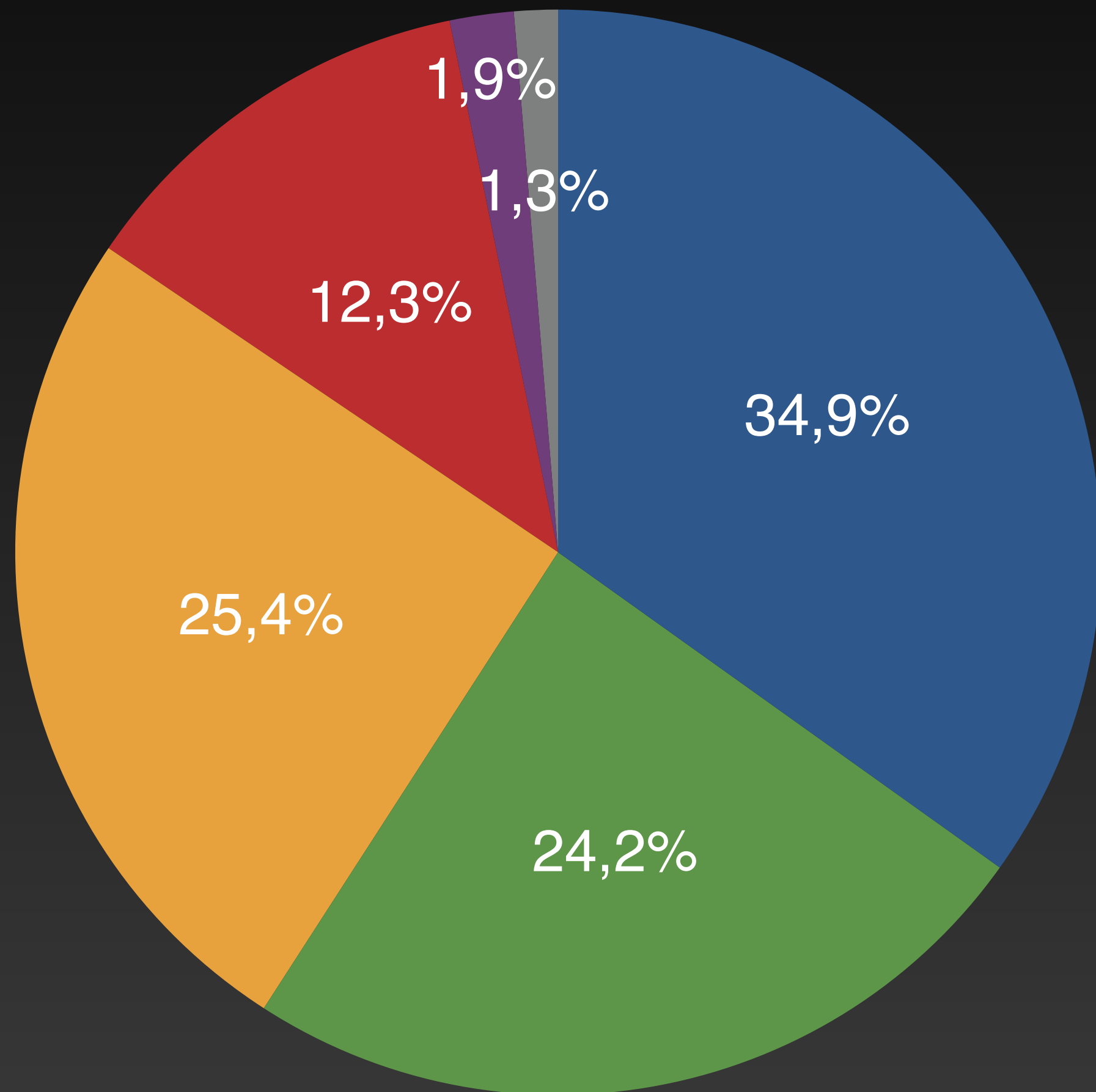


Jak długo inwestorzy trzymają ETF-y?

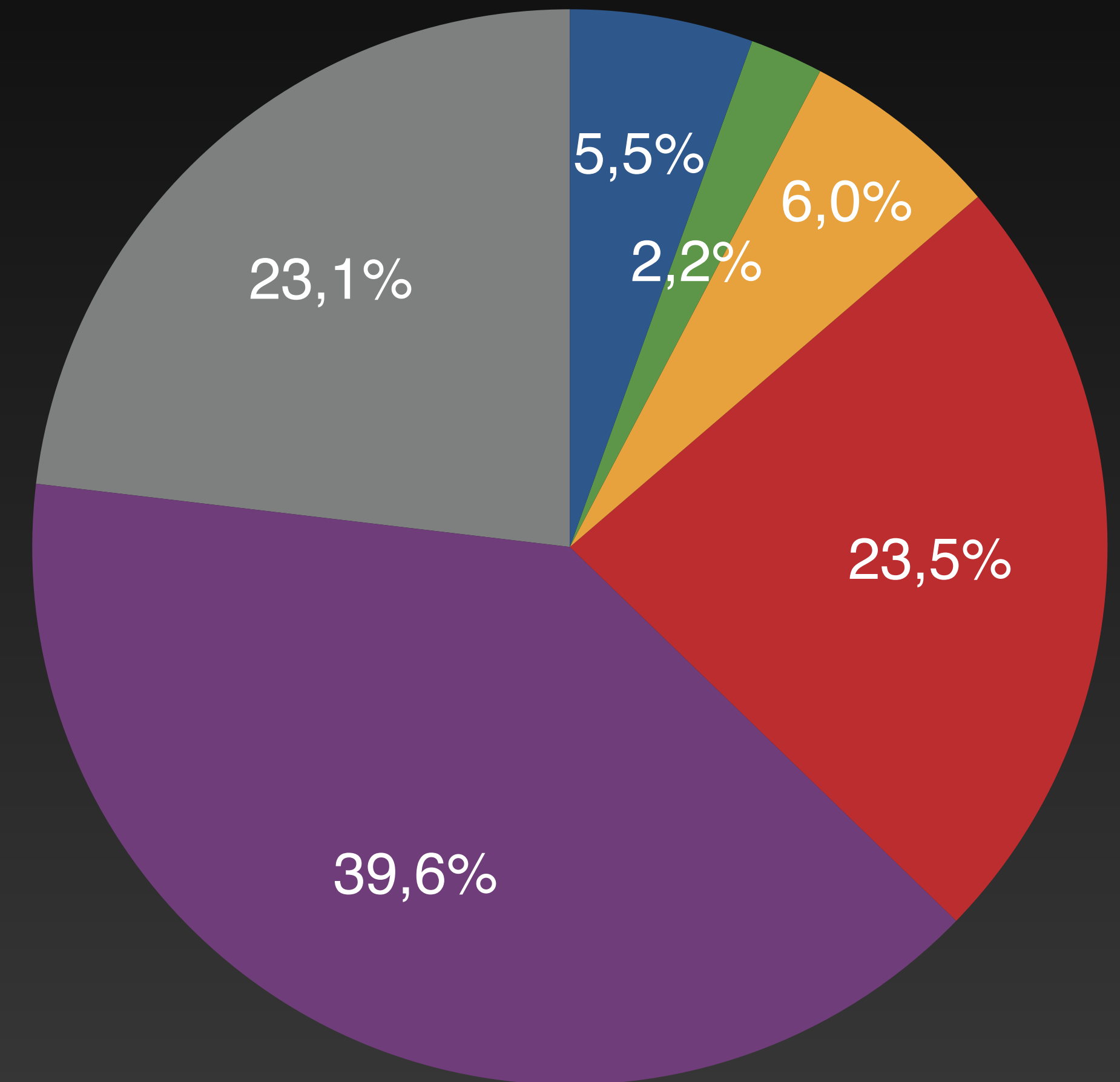


Horyzont inwestycyjny

Forex



Kryptowaluty

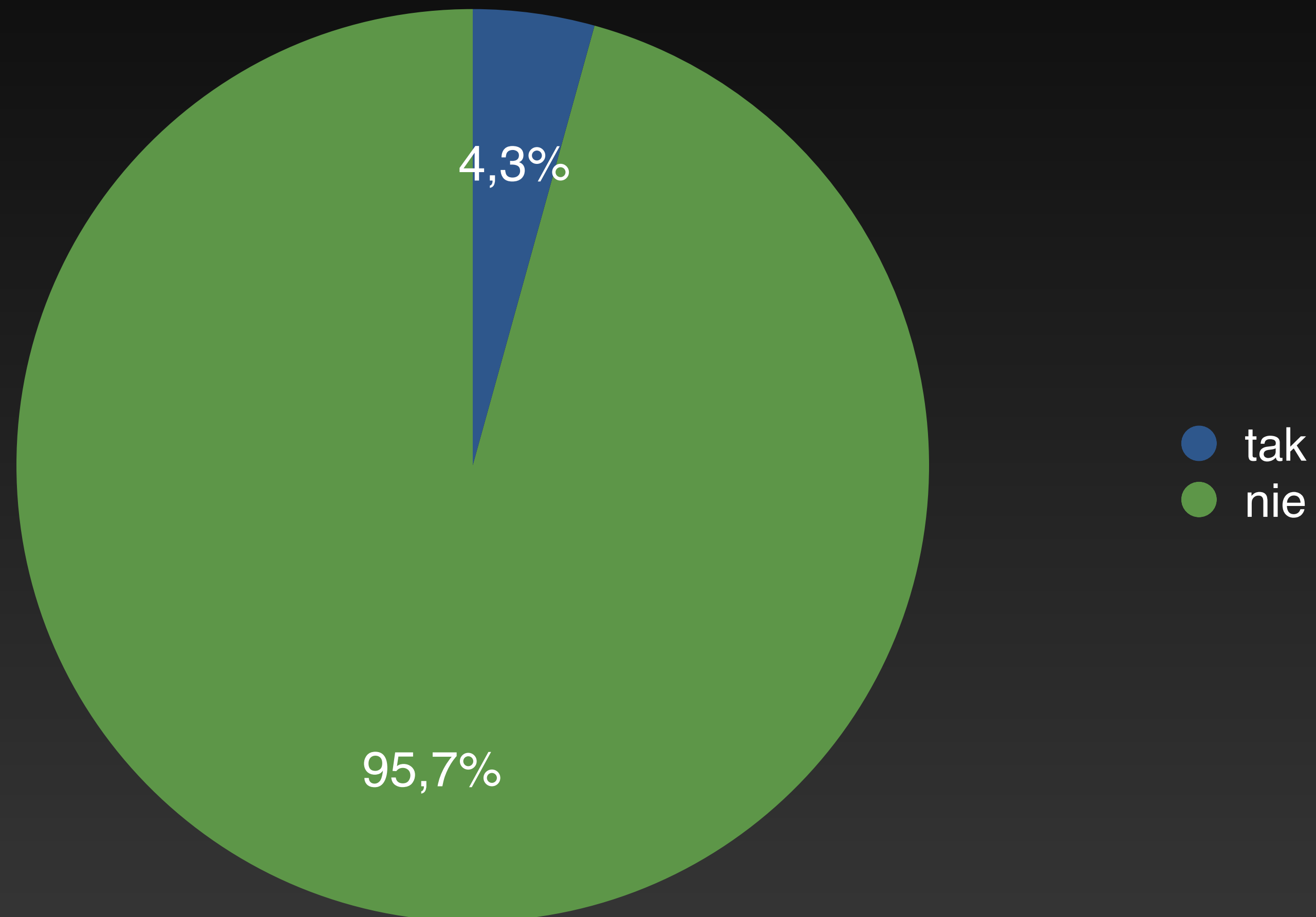


- daytrading
- do tygodnia
- do miesiąca
- do roku
- do 5 lat
- powyżej 5 lat

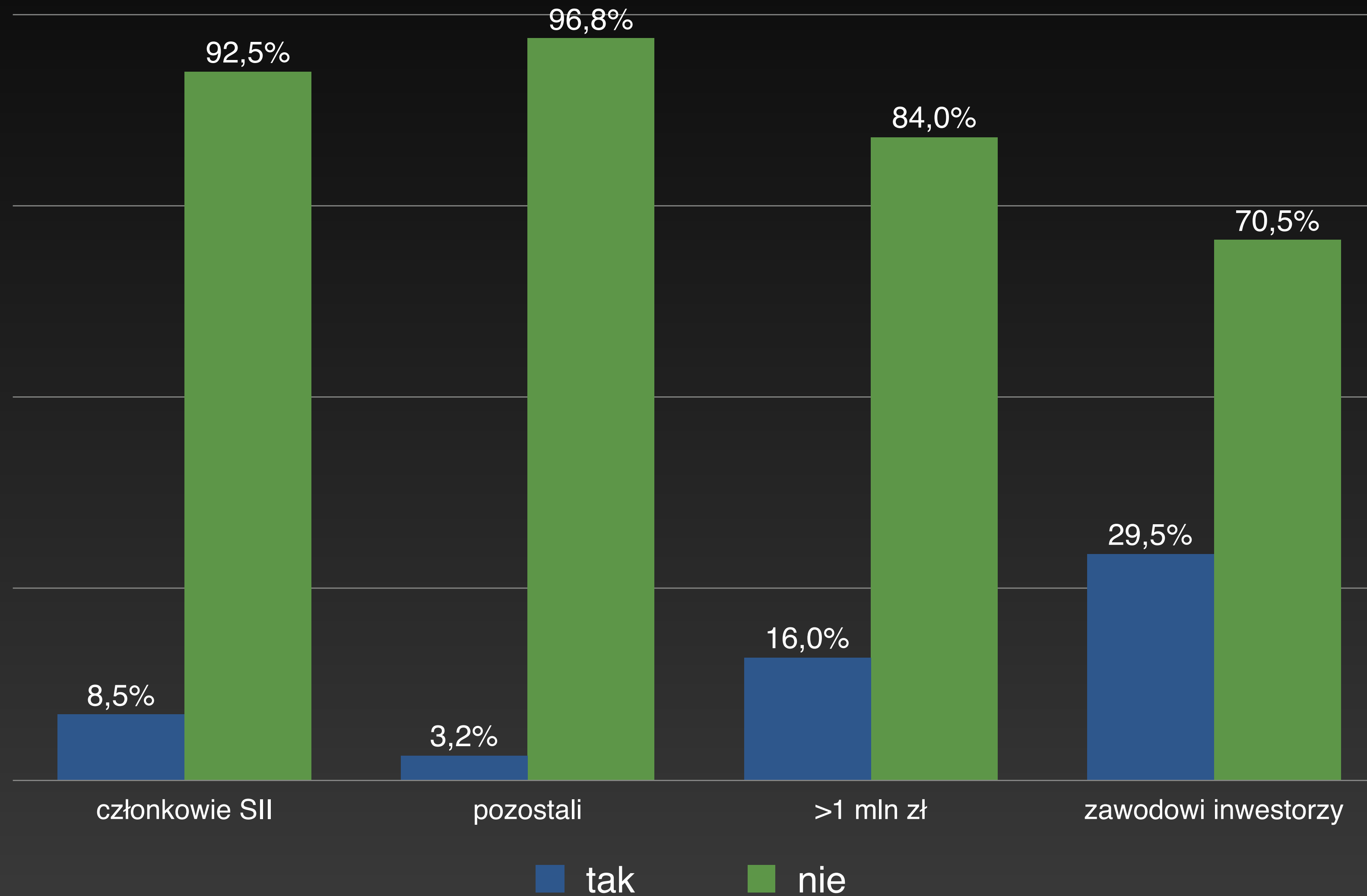
**Nie jeździmy
(jak zawsze)
na walne
zgromadzenia**



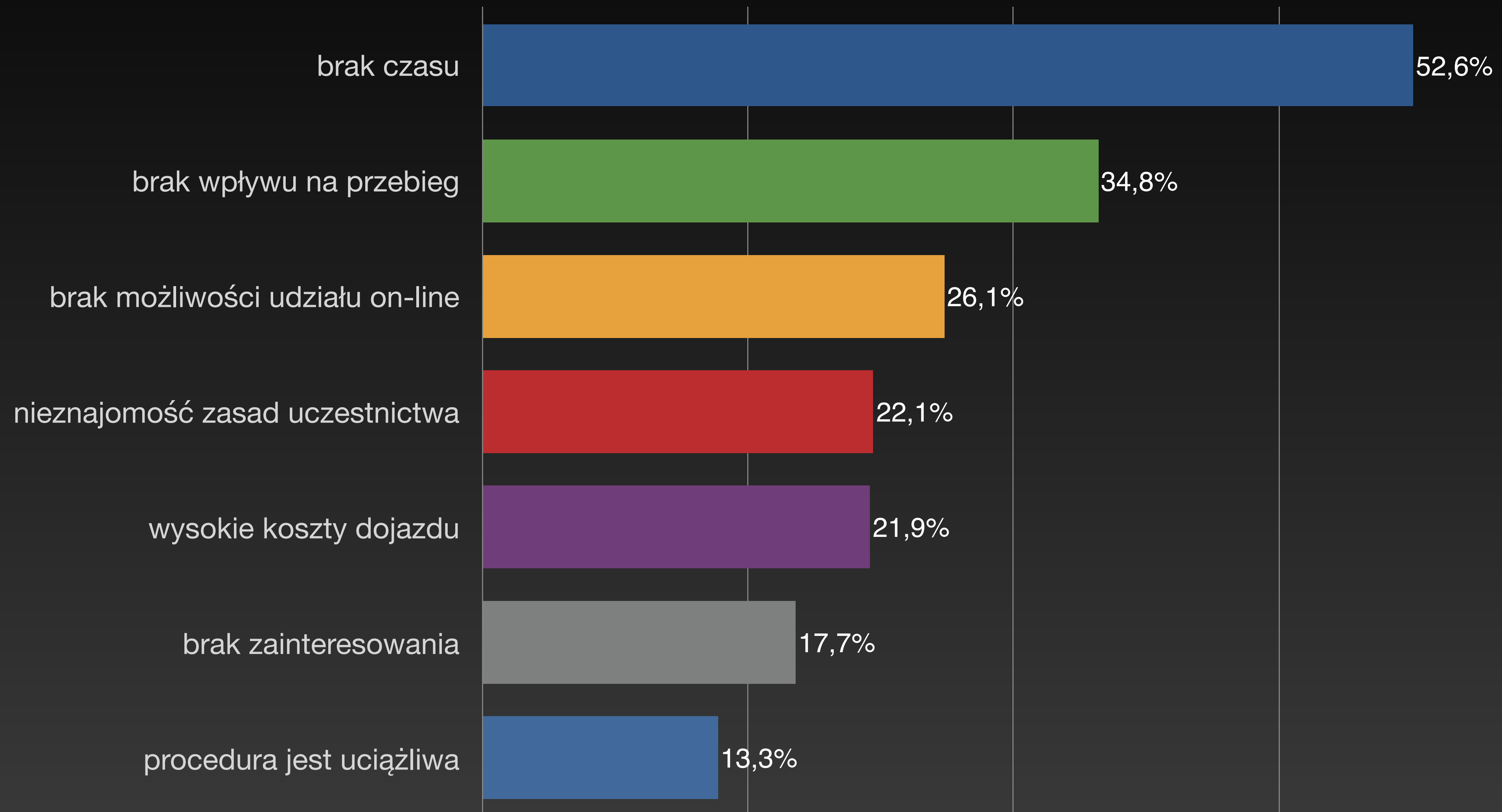
Na walne zgromadzenia spółek nie jeździmy



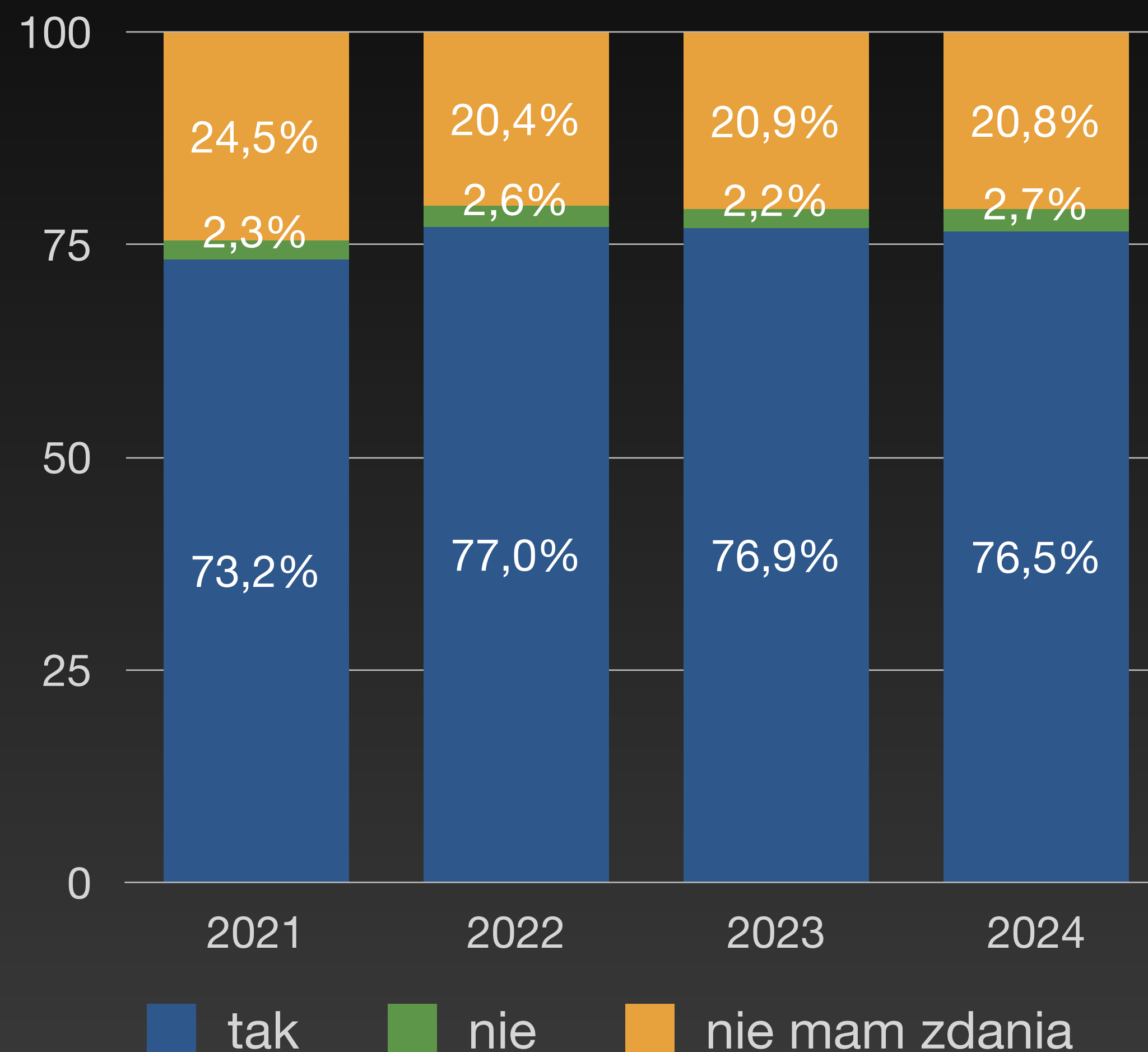
Członkowie SII czasami jeżdżą (i najbogatsi też)



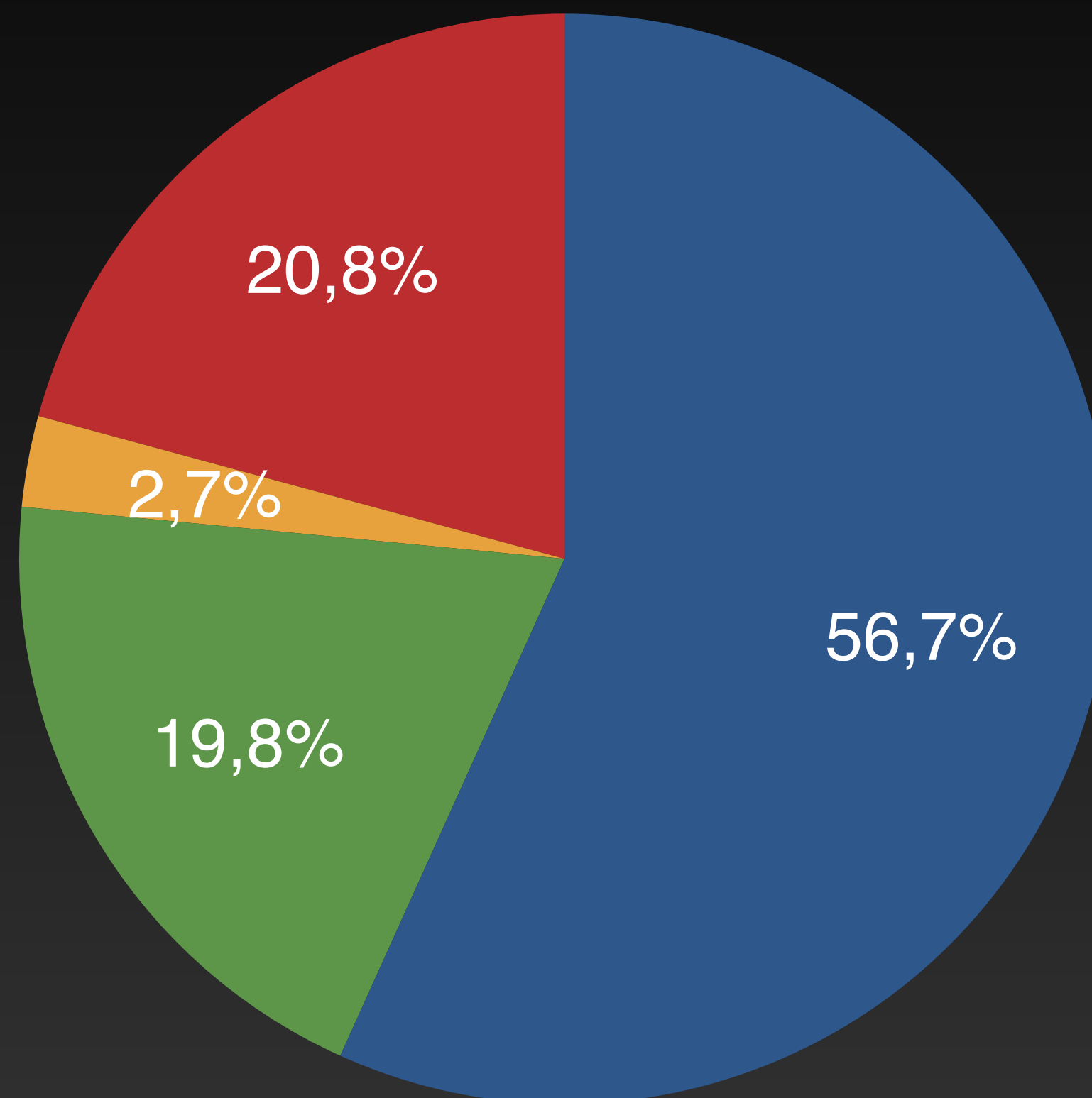
Nie jeździmy na Walne bo...



Czy spółki powinny umożliwiać inwestorom indywidualnym zdalny udział w WZ?

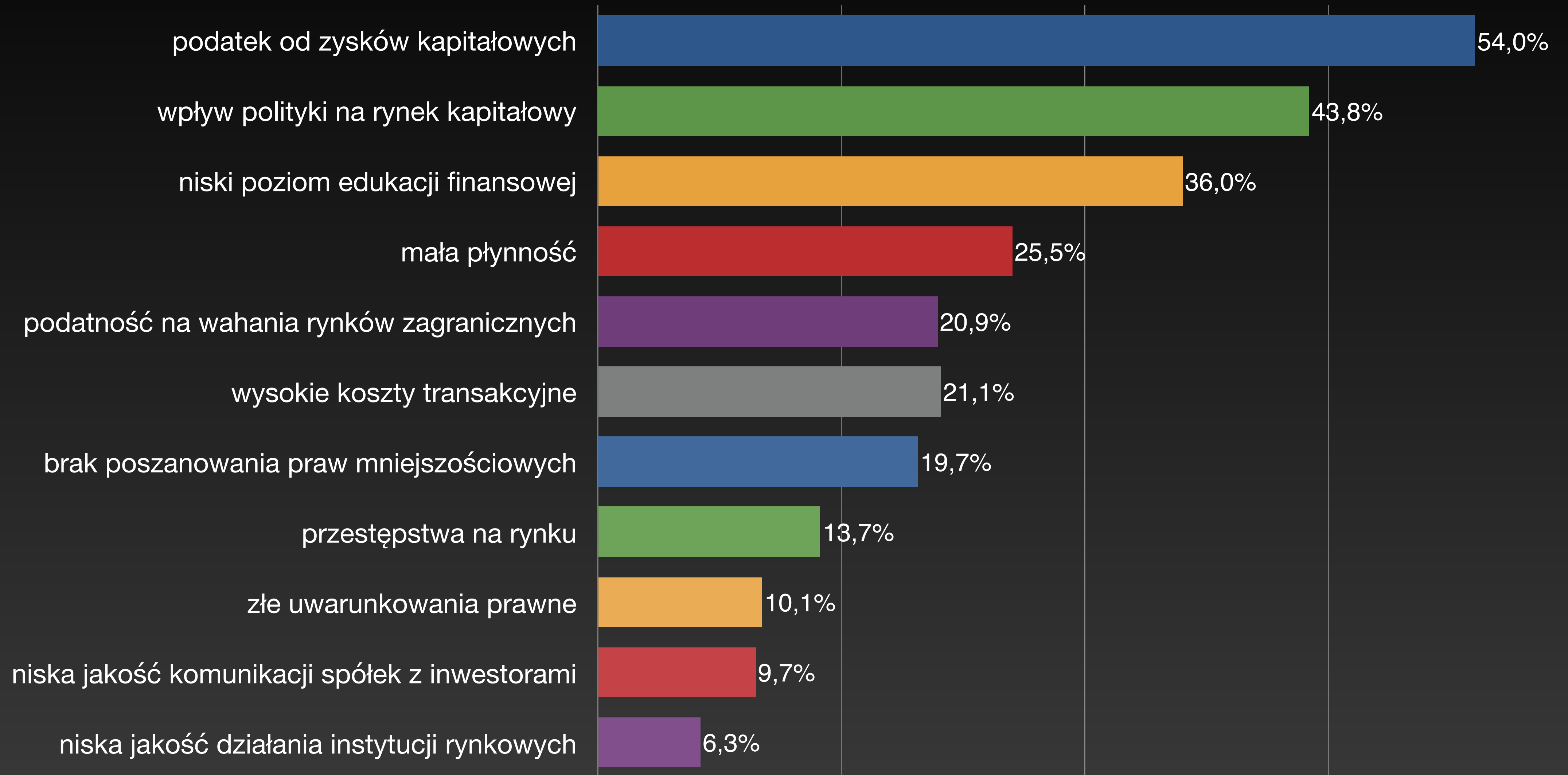


Czy spółki powinny umożliwić inwestorom zdalny udział w walnych zgromadzeniach?

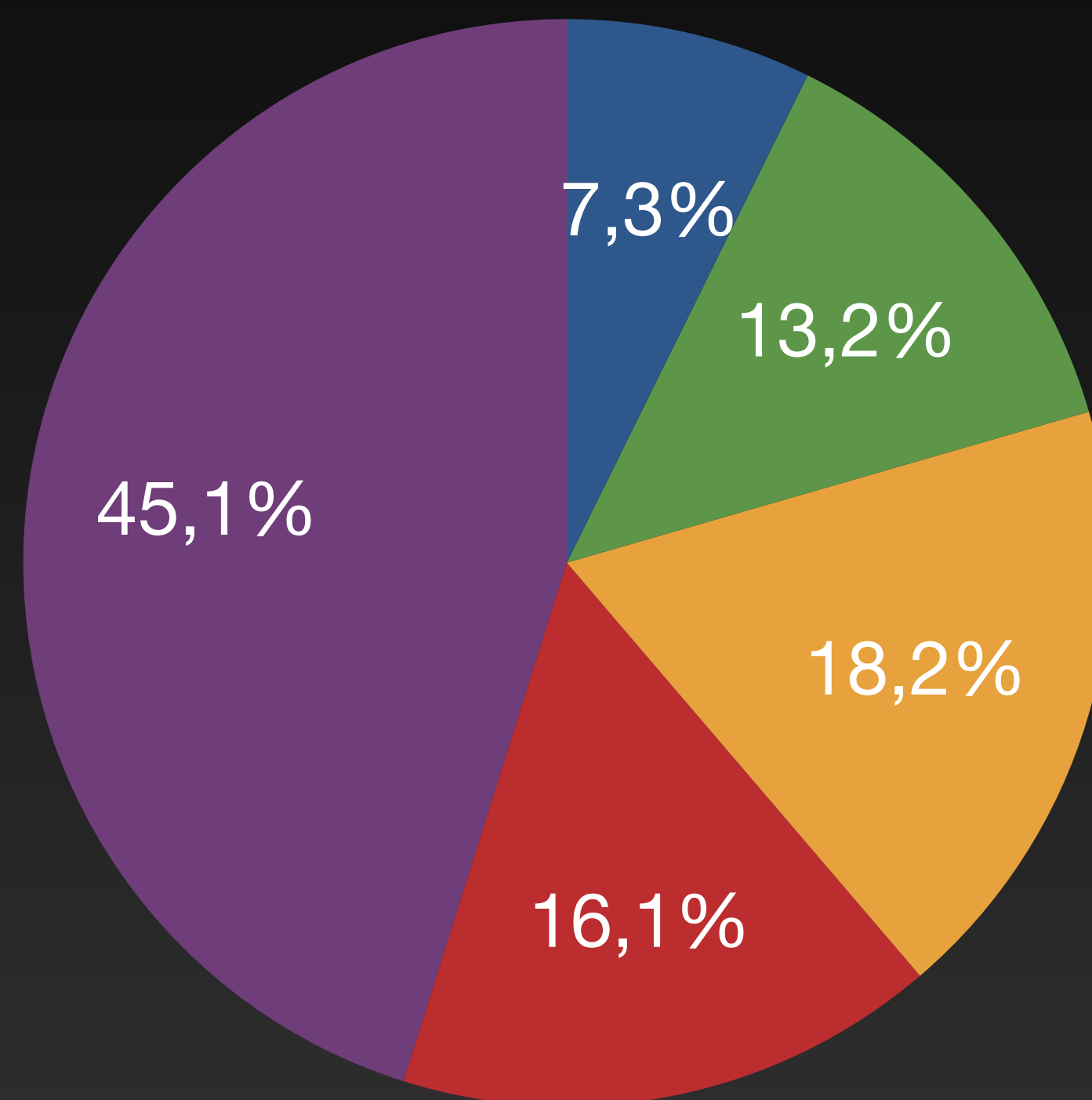


- tak – w czasie rzeczywistym (transmisja, zadawanie pytań na żywo, oddawanie głosów)
- tak – umożliwiając oddawanie głosów np. w kilkudniowym okienku czasowym
- nie
- nie mam zdania

Największe słabości rynku kapitałowego

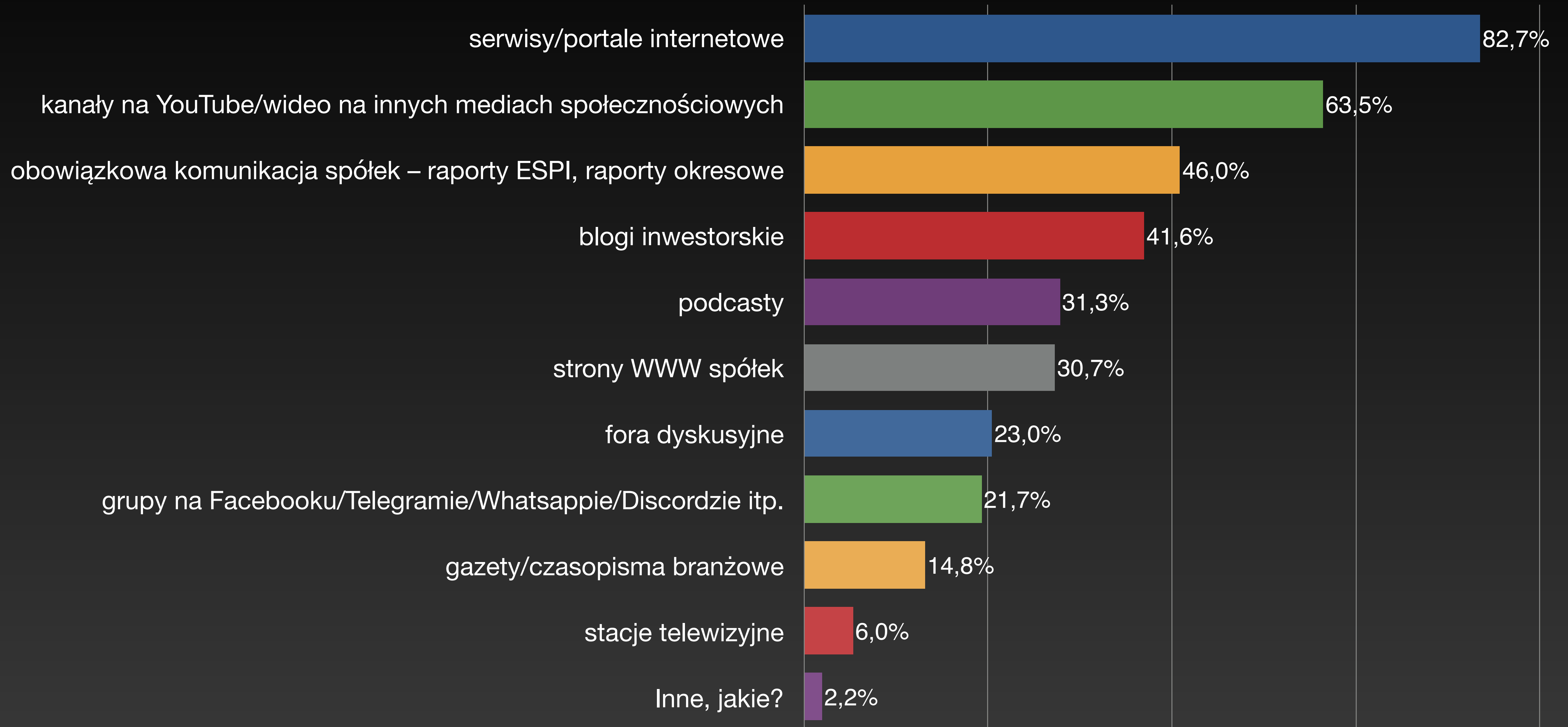


Czy podejmując decyzję inwestycyjną uwzględniamy wpływ finansowanej działalności na środowisko naturalne, społeczność lokalną lub oceniasz ład korporacyjny emitenta (łącznie: czynniki ESG)?

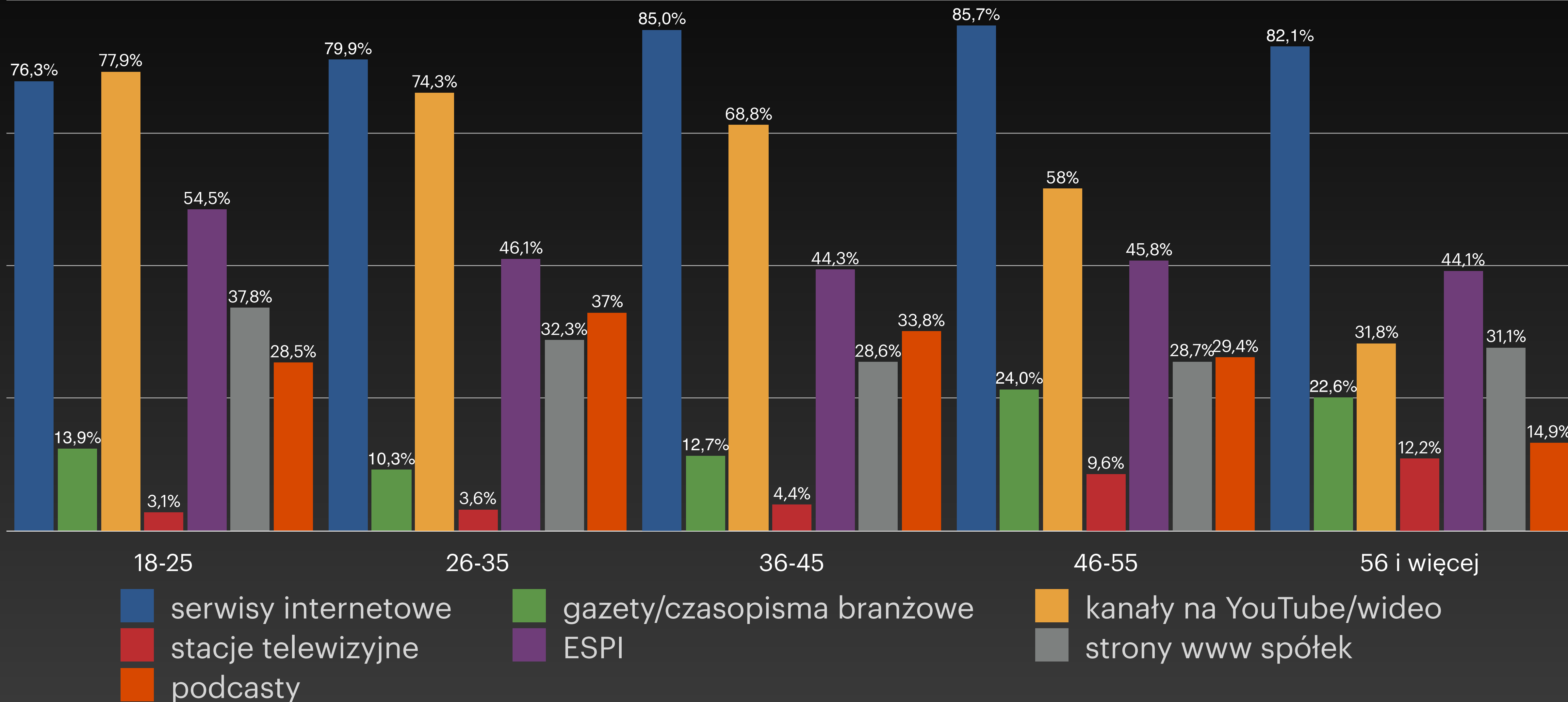


- tak
- tak, ale tylko wówczas gdy inwestycja uwzględniająca ESG ma zbliżoną oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko inwestycji
- nie, ponieważ nie mam wiedzy w tym zakresie
- nie, ponieważ nie mam danych pozwalających na taką ocenę
- nie

Z jakich źródeł informacji korzystamy



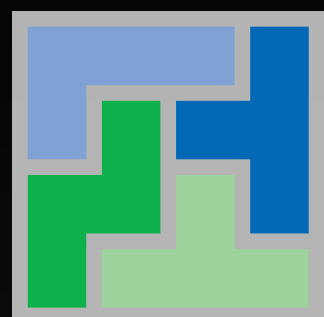
Źródła informacji w zależności od wieku inwestorów





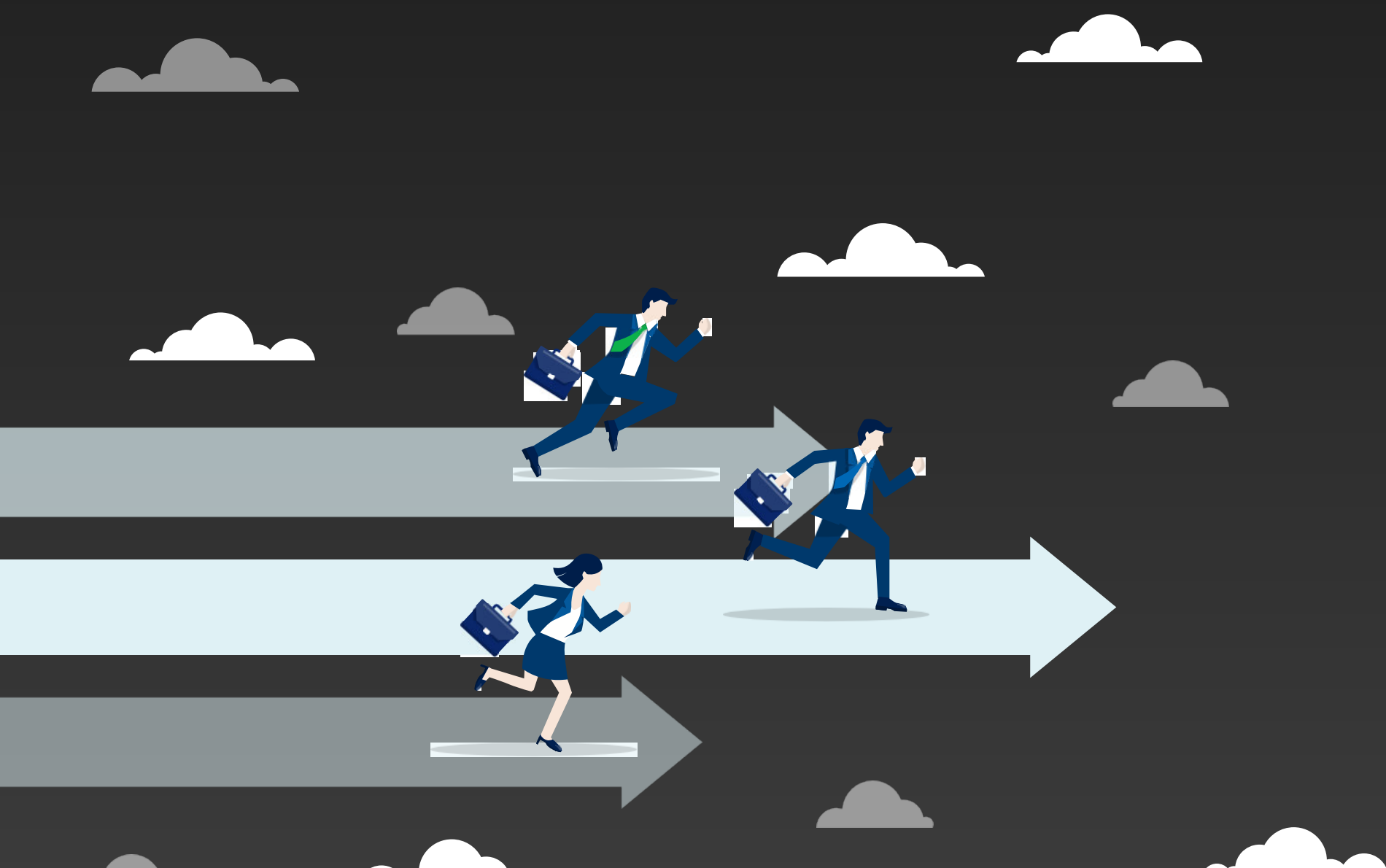
Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych

22
EDYCJA



Ogólnopolskie
Badanie
Inwestorów

www.sii.org.pl/obi



Michał Masłowski
mmaslowski@sii.org.pl



Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych



Ogólnopolskie
Badanie
Inwestorów

PARTNERZY STRATEGICZNI



KOMISJA
NADZORU
FINANSOWEGO

PARTNER MERYTORYCZNY



PARTNERZY



Ogólnopolskie Badanie Inwestorów jest
realizowane
w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej



PARTNERZY MEDIALNI

Bankier.pl



Comparic

FXMAG



RYNEK OBLIGACJI
OBLIGACJE KORPORACYJNE

