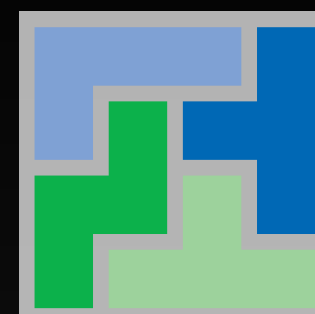




Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych

22
EDYCJA

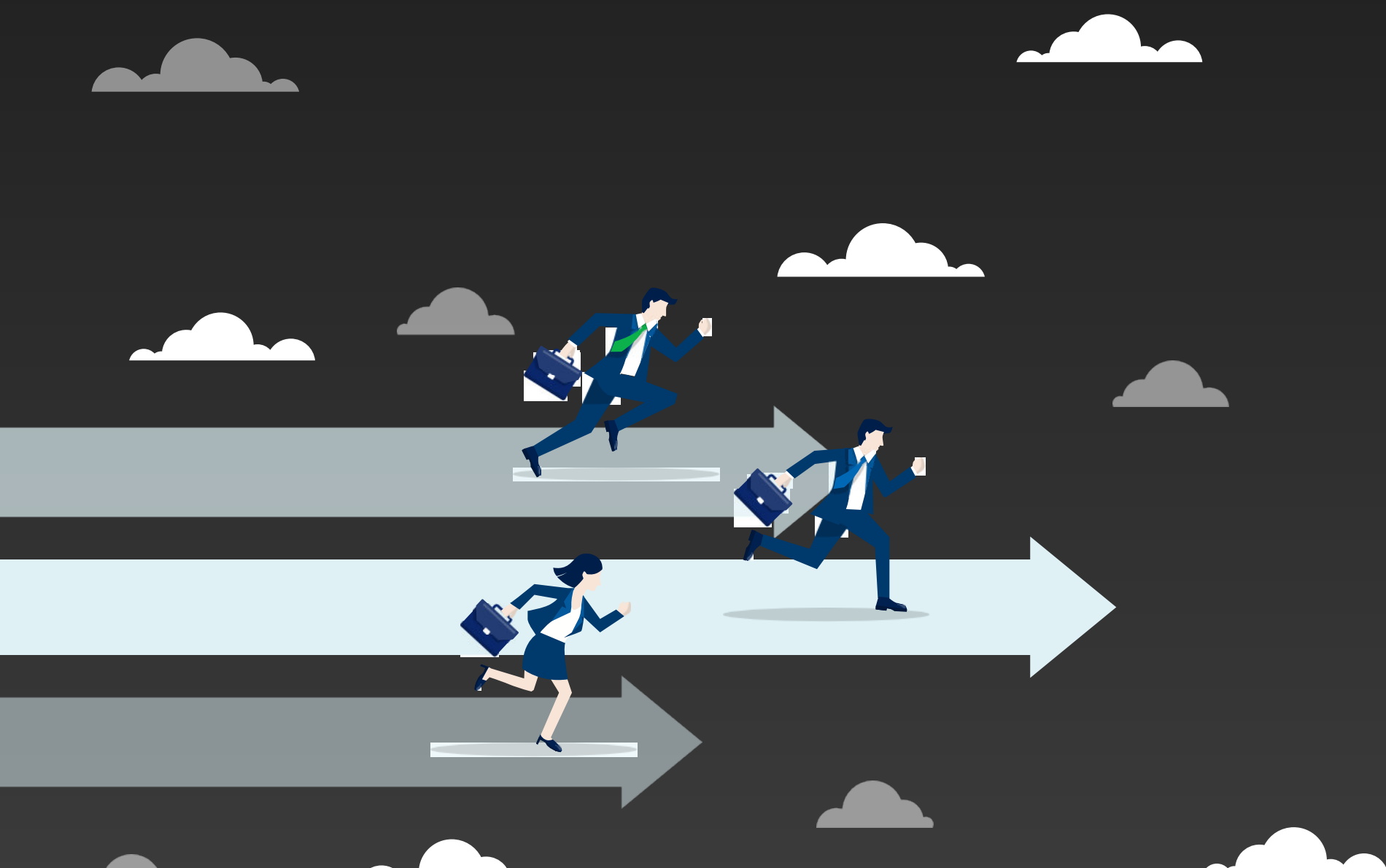


Ogólnopolskie
Badanie
Inwestorów

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.



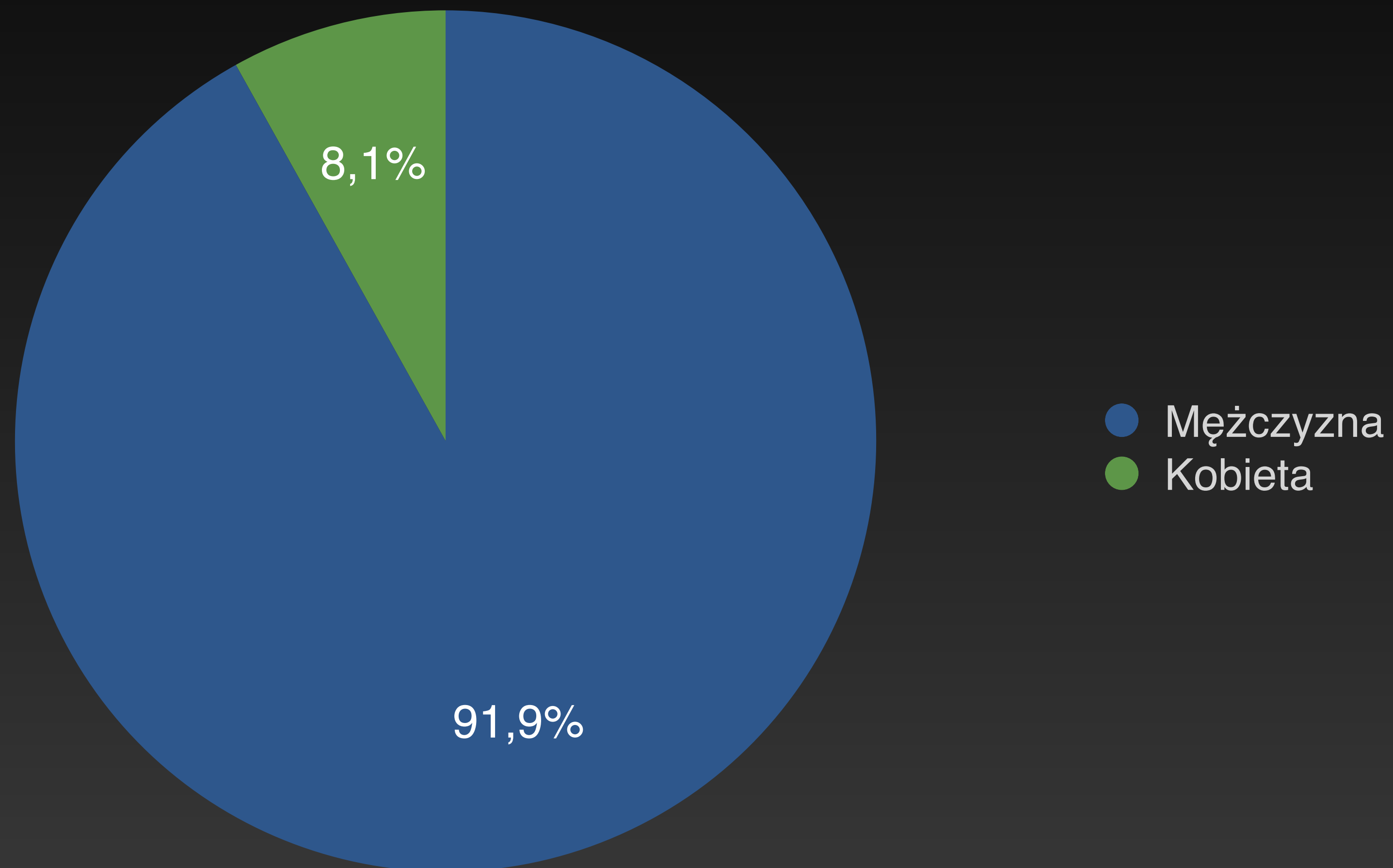
W badaniu wzięło udział

4374

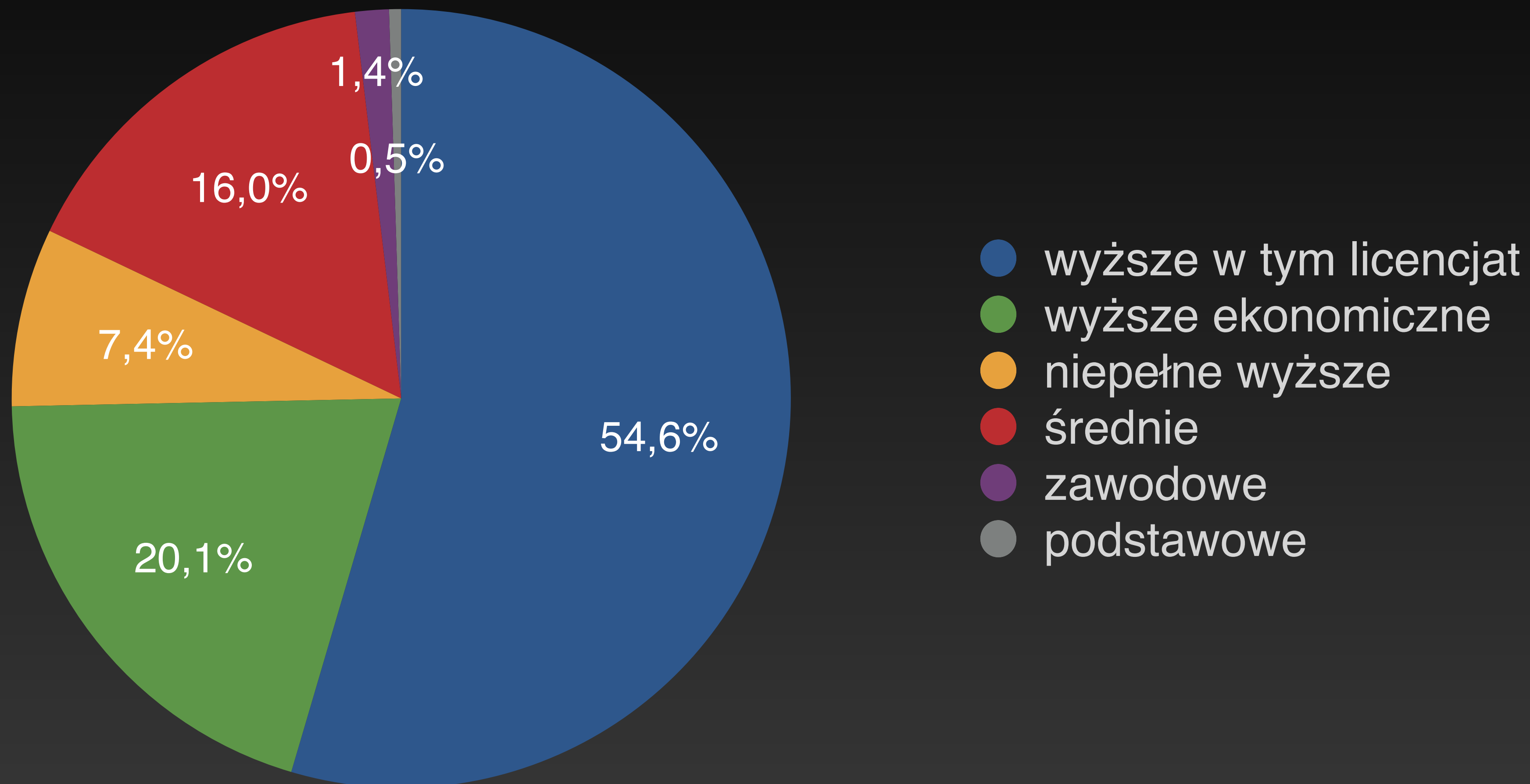
inwestorów

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

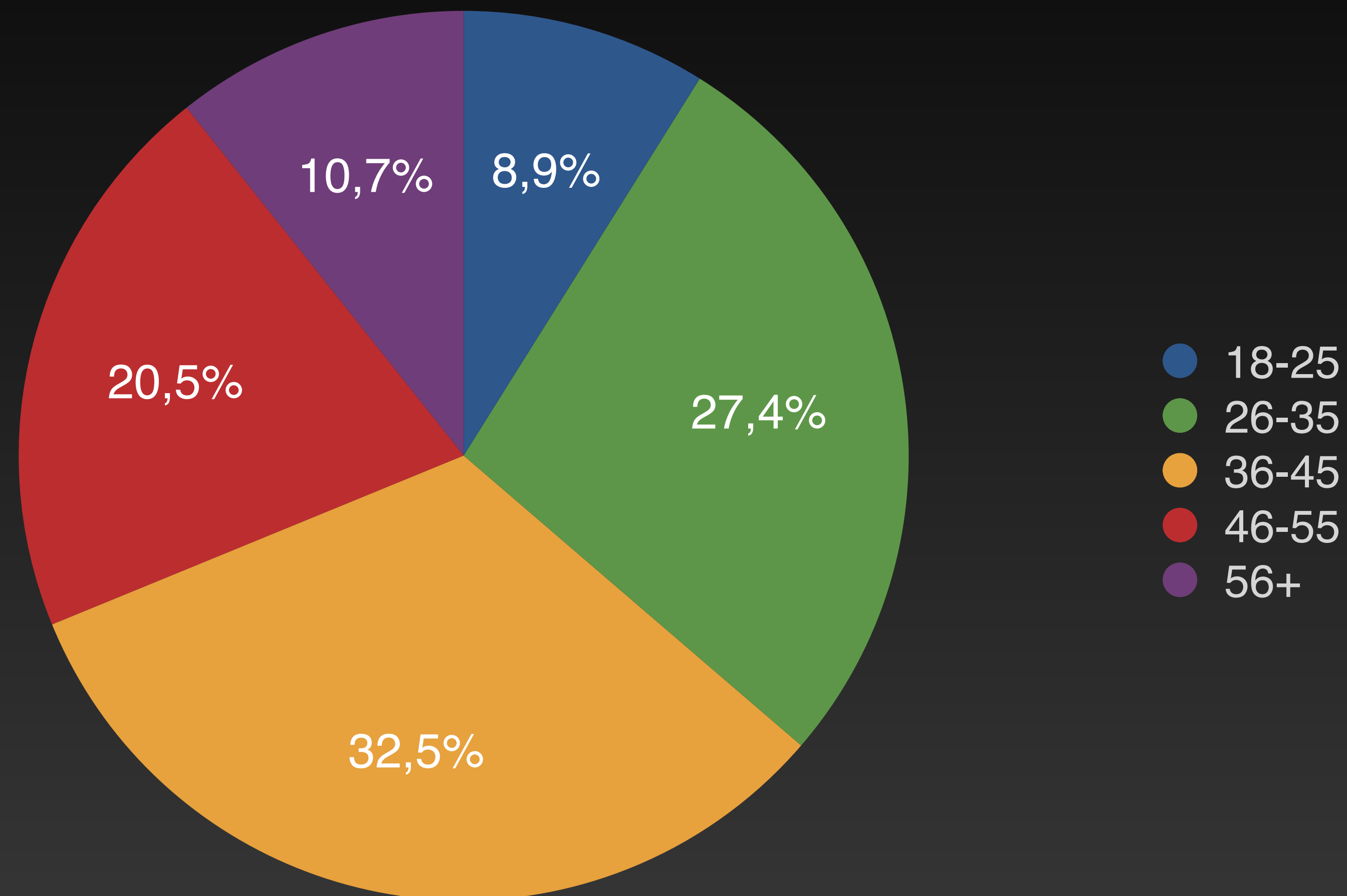
Jak zawsze... inwestor to mężczyzna!



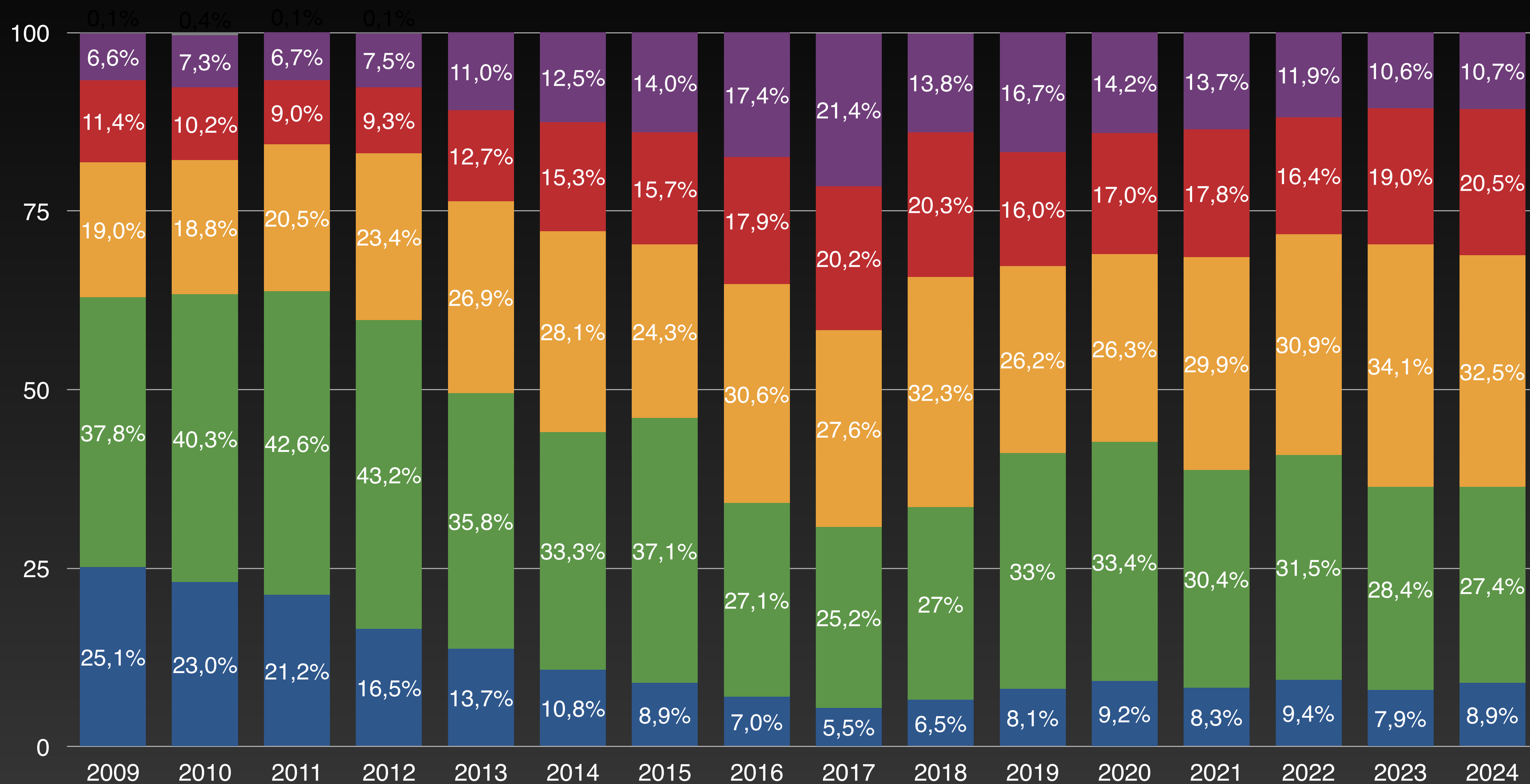
Wykształcony



w wieku około 40 lat

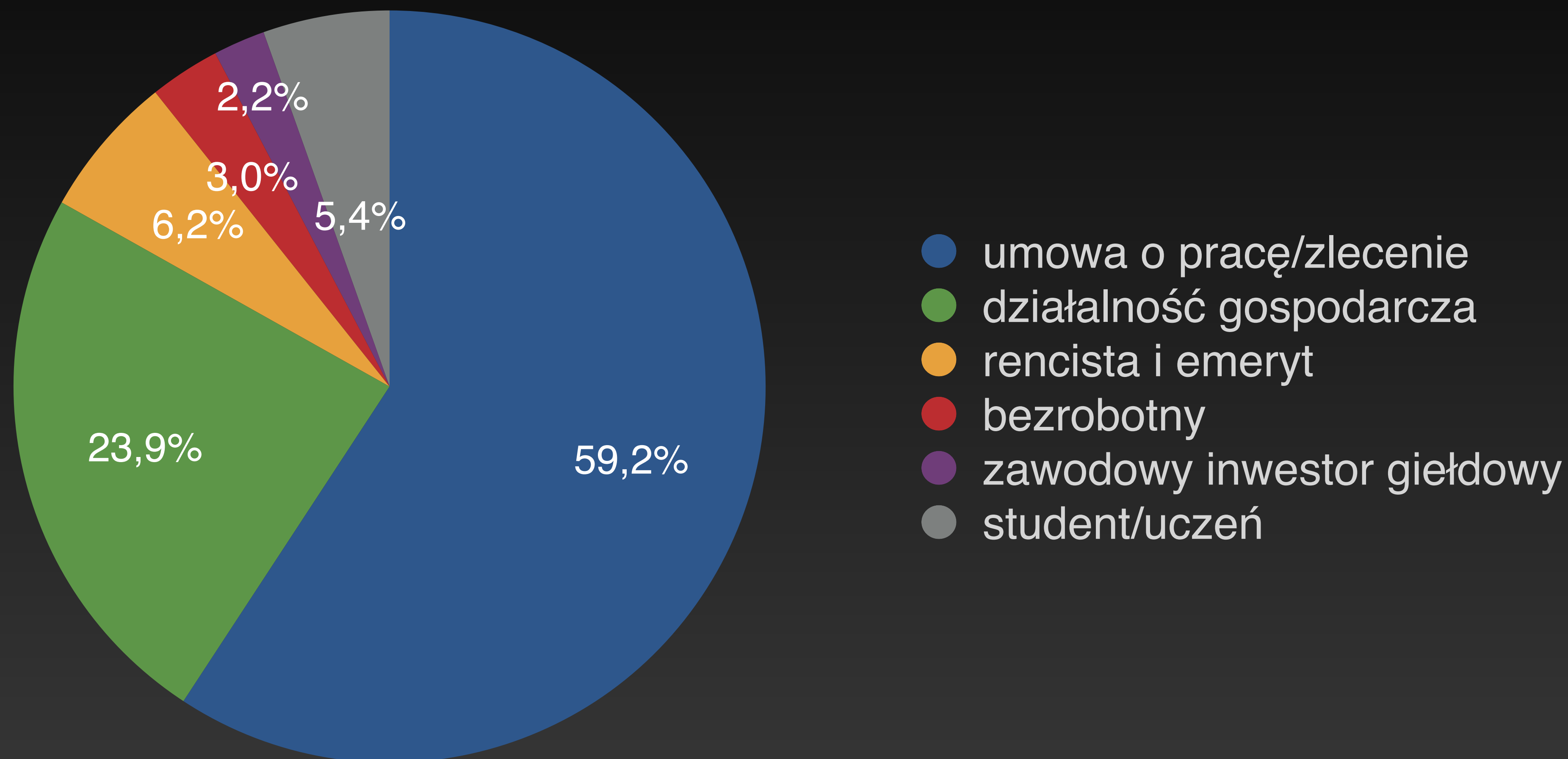


Już dawno przestaliśmy się starzeć

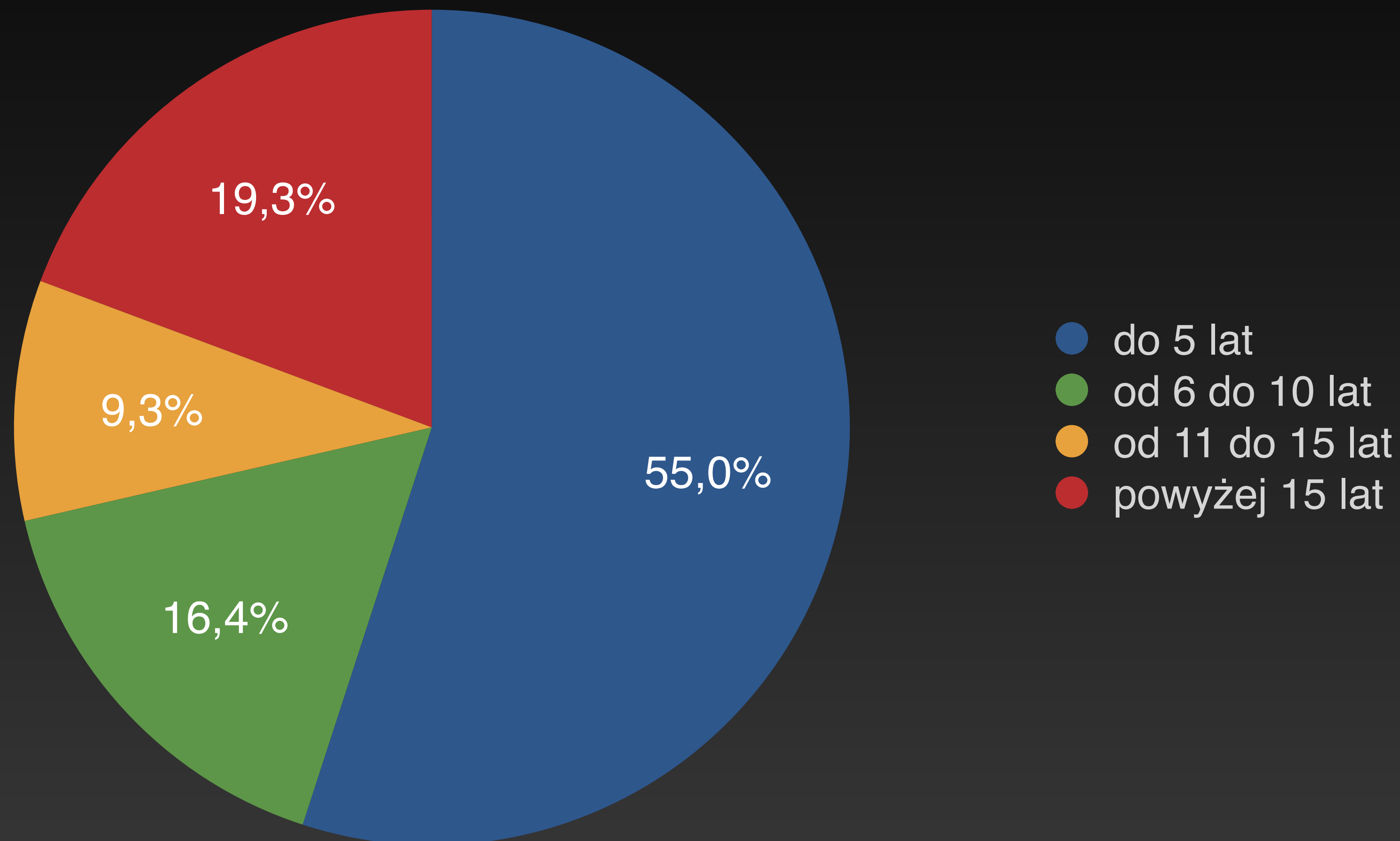


do 25 lat od 26 do 35 lat od 36 do 45 lat od 46 do 55 lat powyżej 55 lat odmowa odpowiedzi

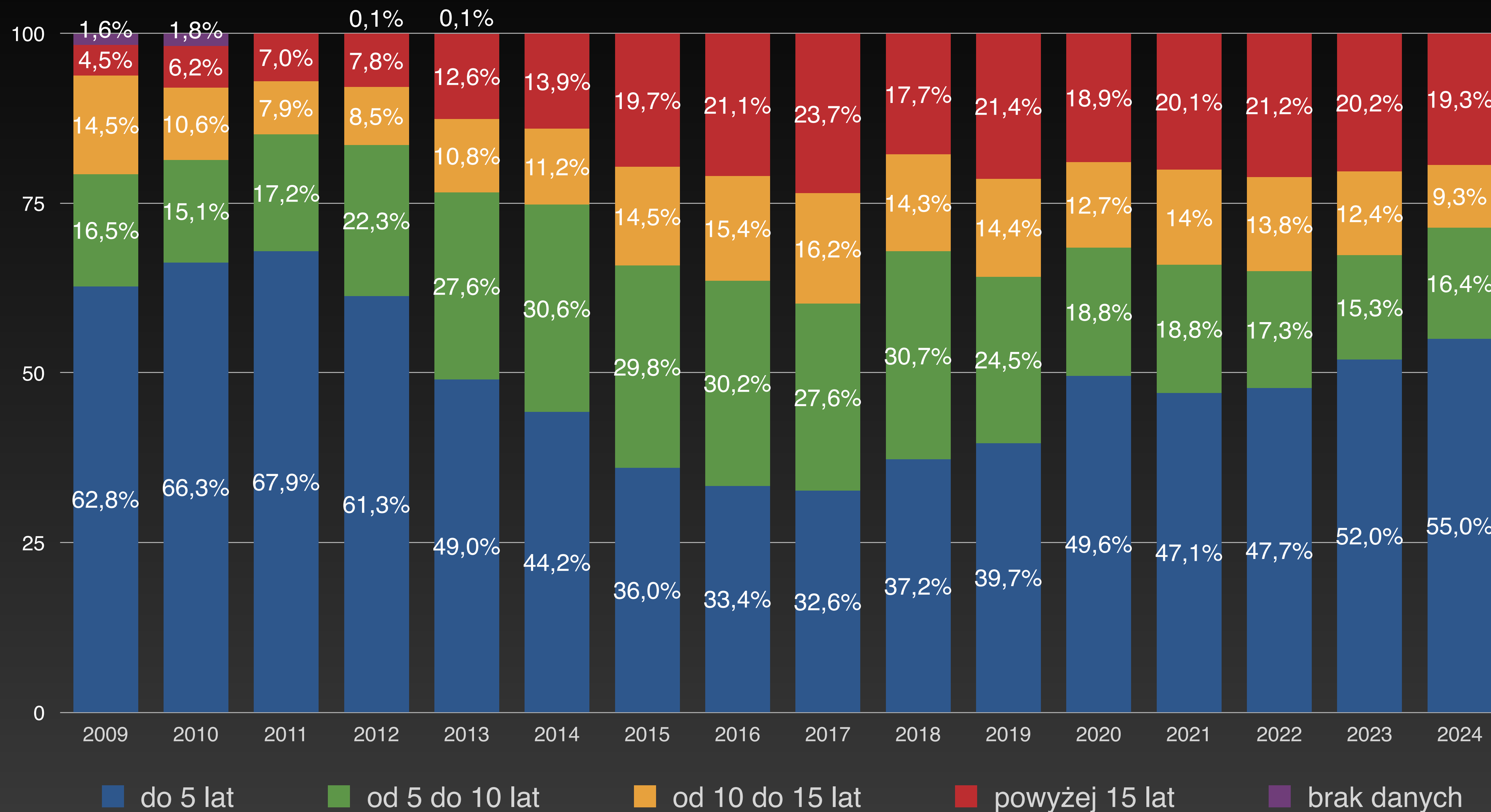
Inwestujemy po godzinach...



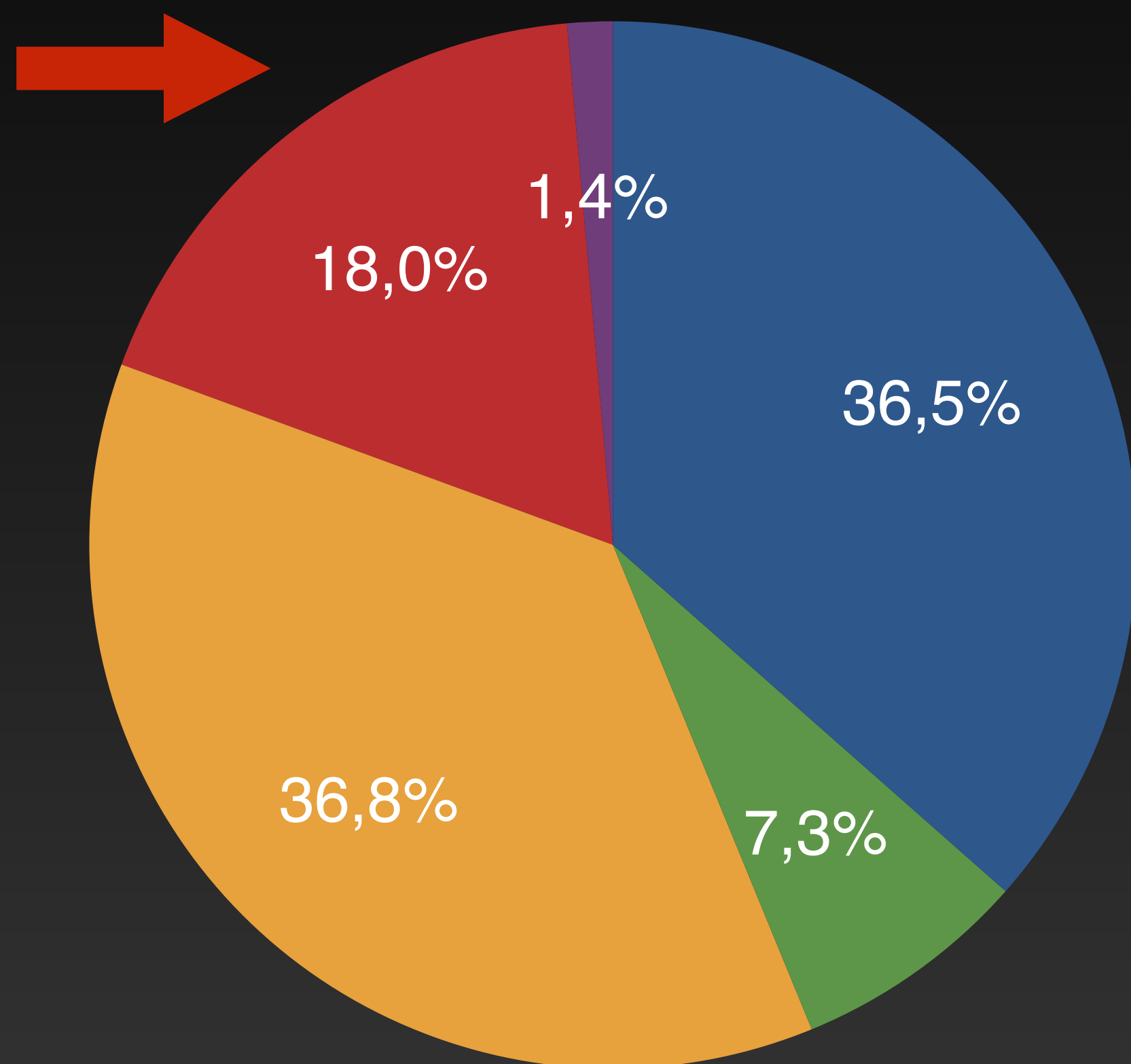
...od około 5-7 lat



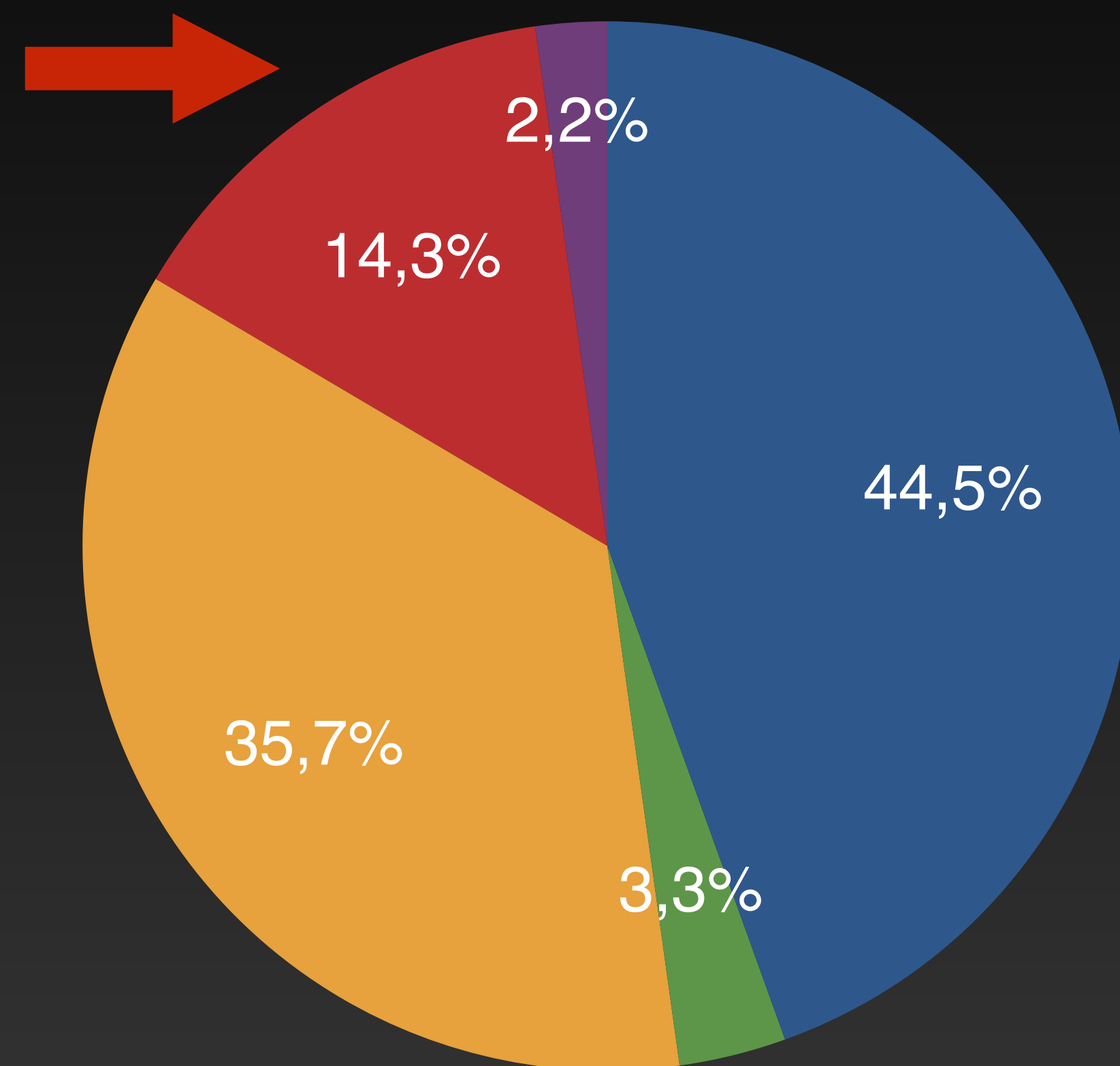
Staż na giełdzie w latach 2009-2023



Co ma największe znaczenie przy analizie instrumentów finansowych?



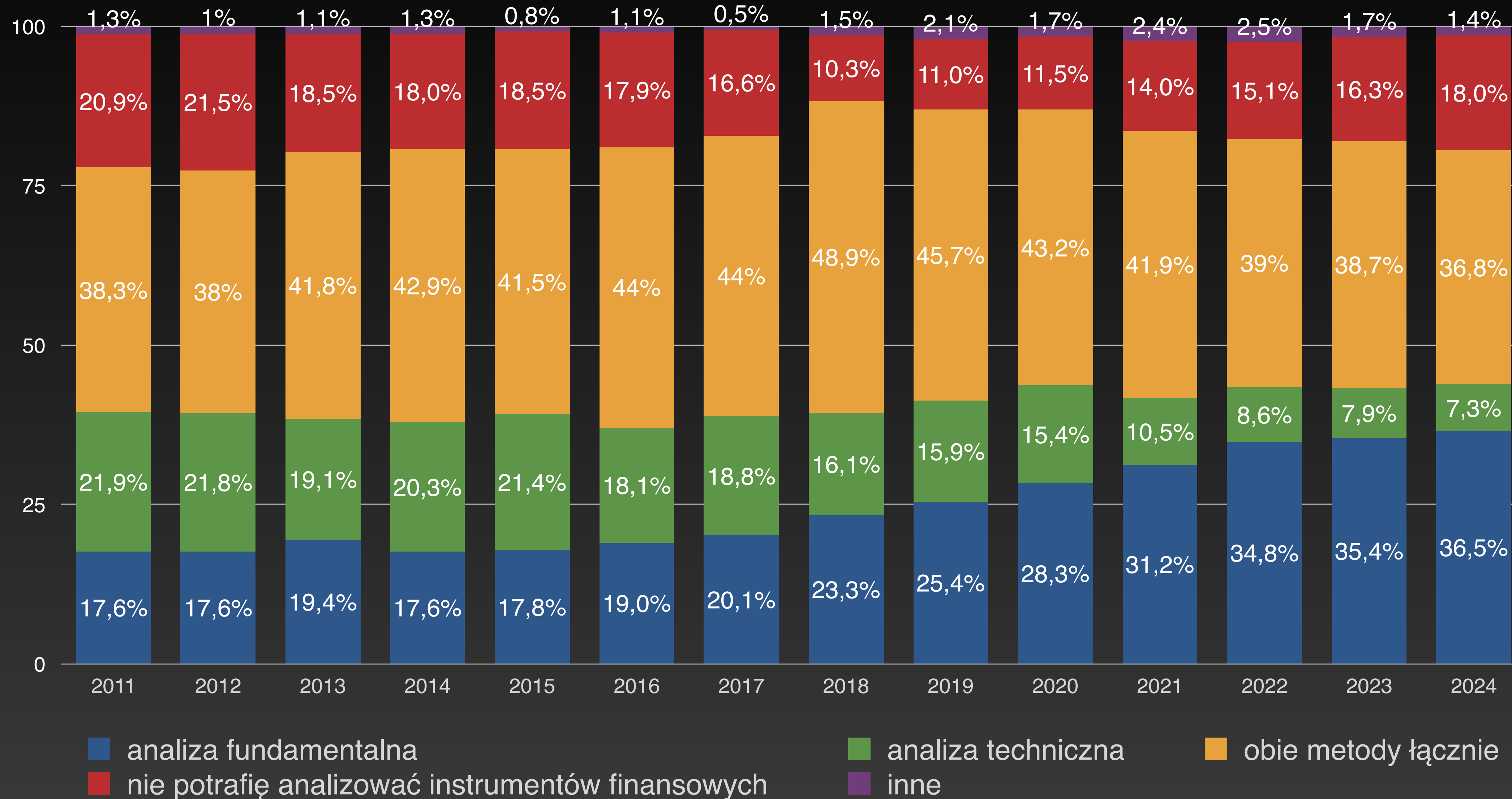
● analiza fundamentalna
● nie potrafię analizować instrumentów finansowych



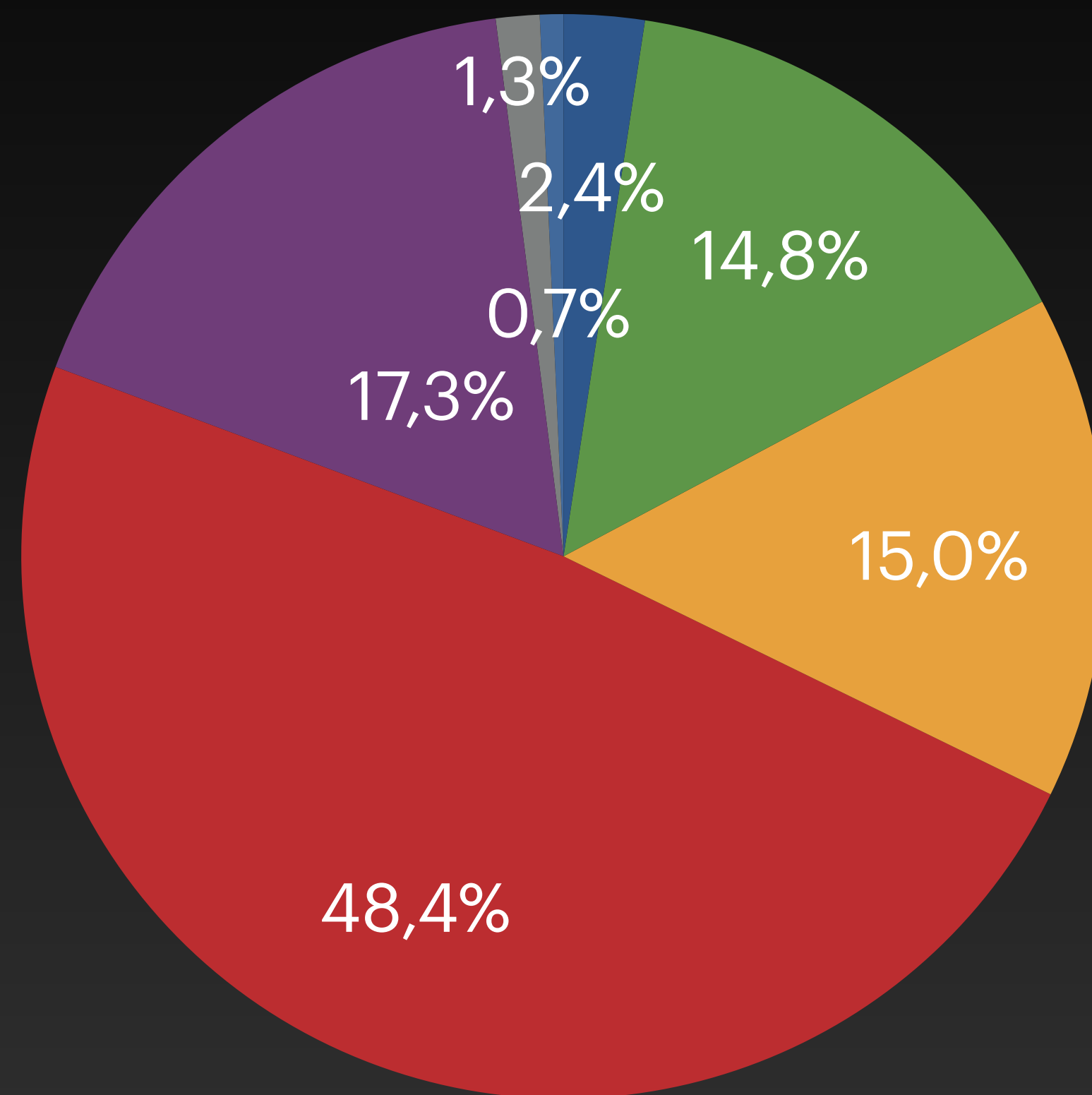
● analiza techniczna
● obie metody łącznie
● inne

> 1 mln zł

Największe znaczenie w inwestowaniu



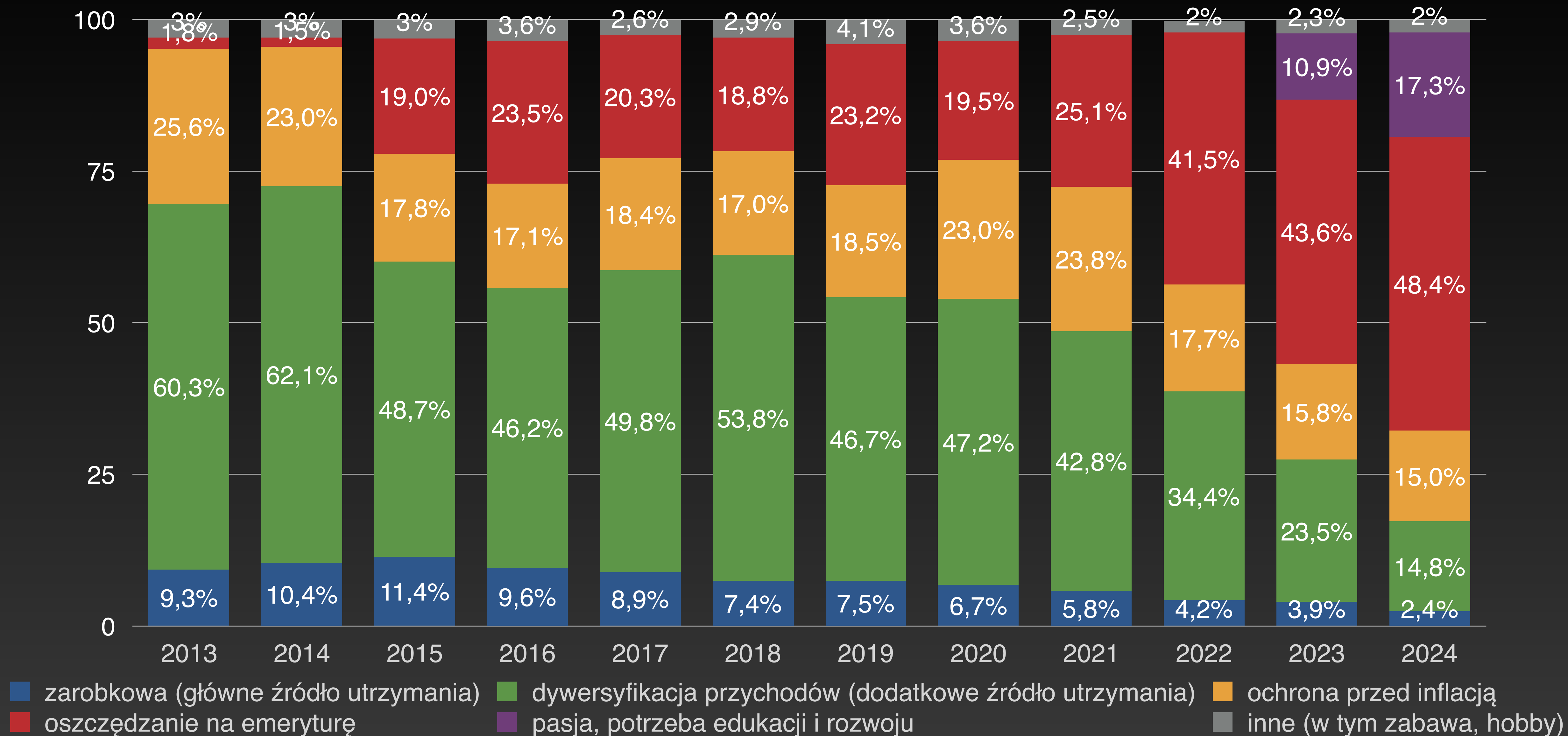
Główna motywacja



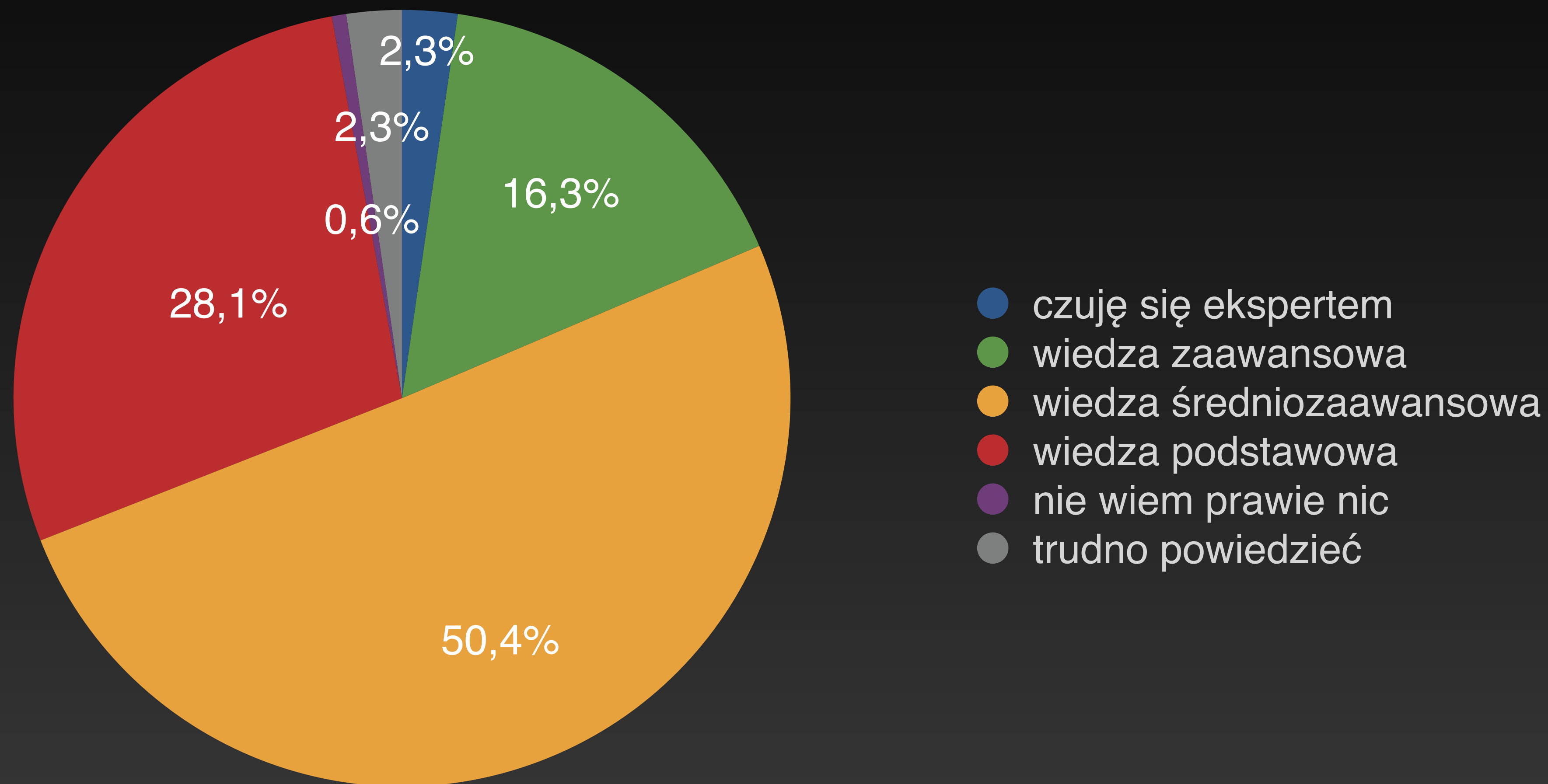
- zarobkowa (główne źródło utrzymania)
- ochrona przed inflacją
- pasja, potrzeba edukacji i rozwoju
- inne

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

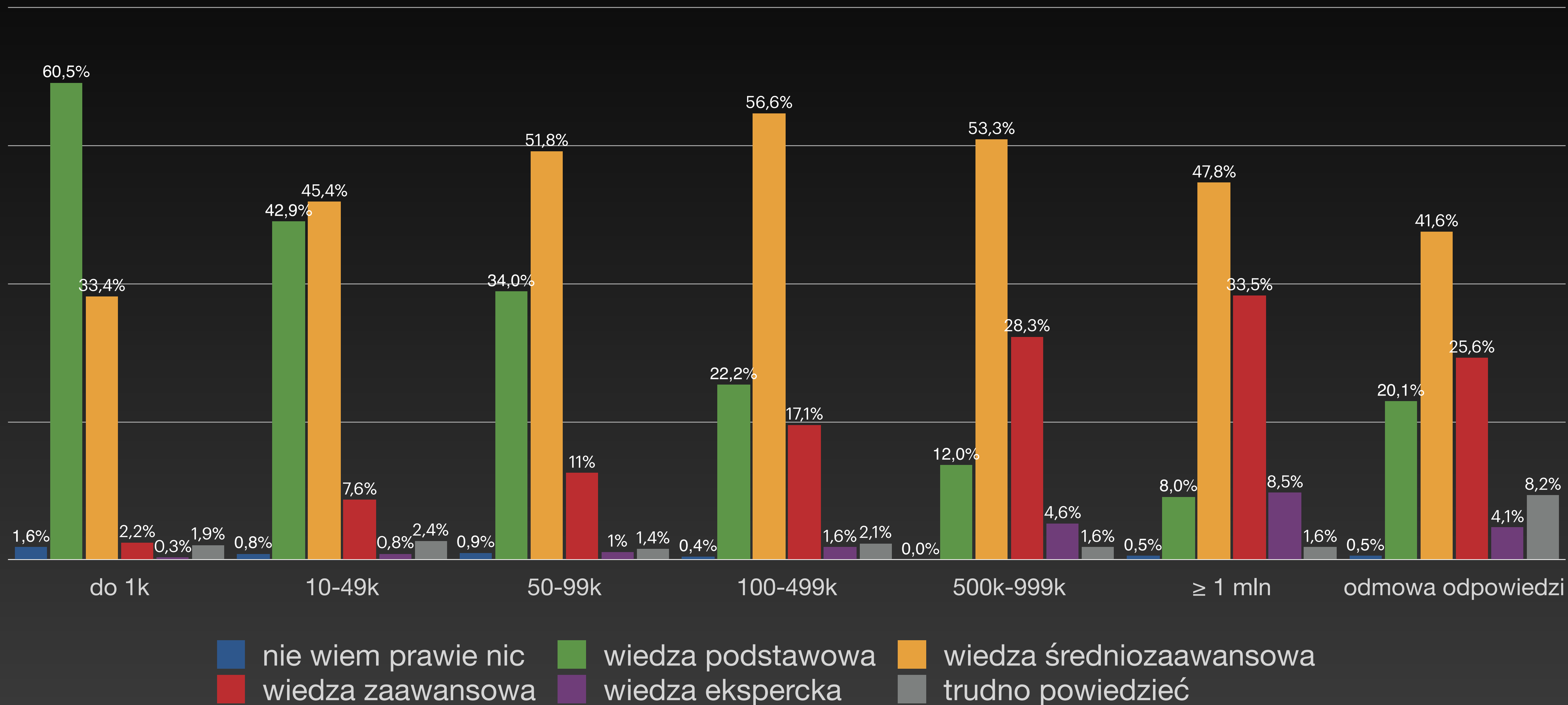
Motywacja inwestorów w latach 2013-2024



Jak oceniamy swoją wiedzę o inwestowaniu



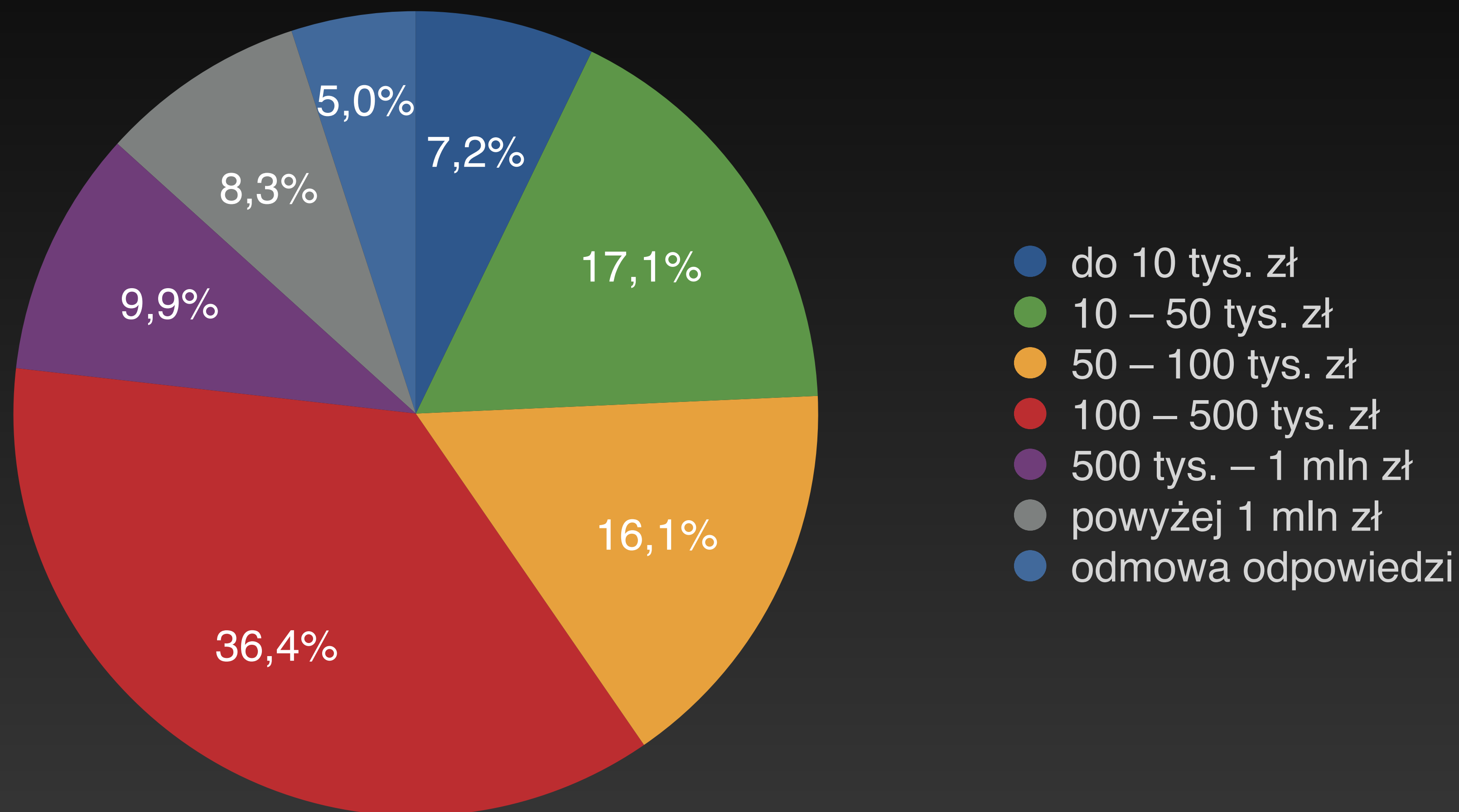
Ocena wiedzy a wielkość portfela



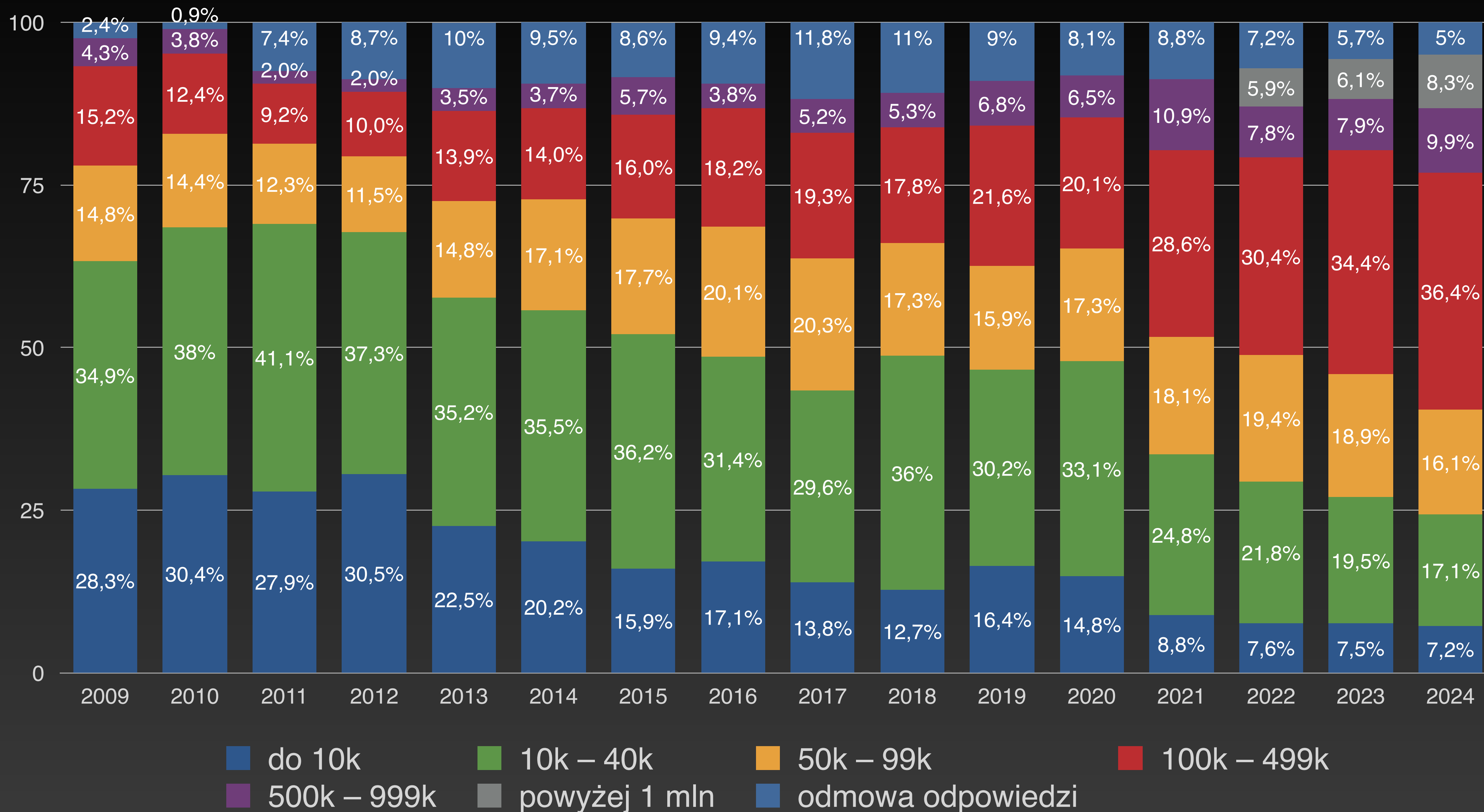


Portfel polskiego inwestora indywidualnego

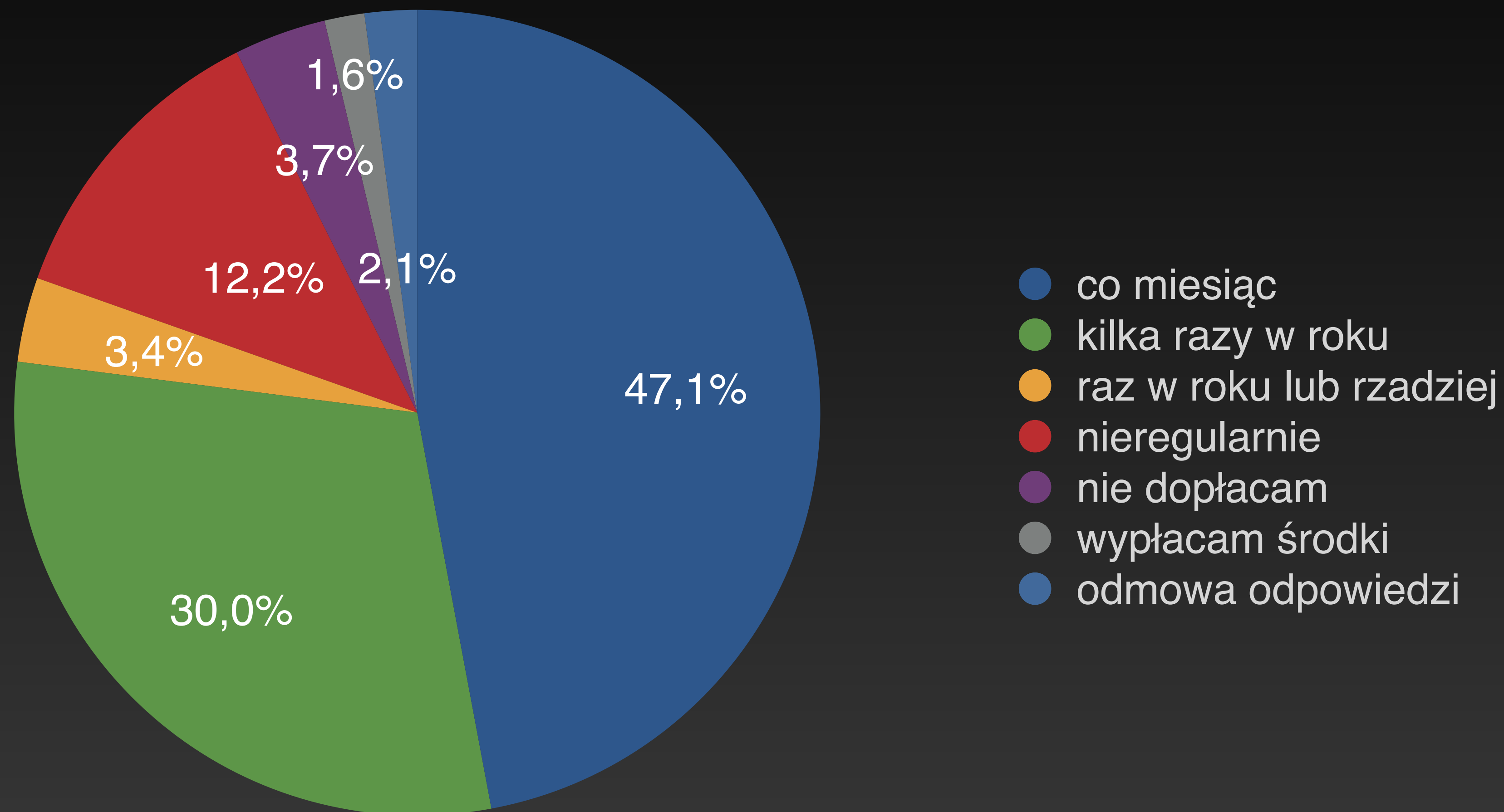
Portfel warty powyżej 100 tys. zł

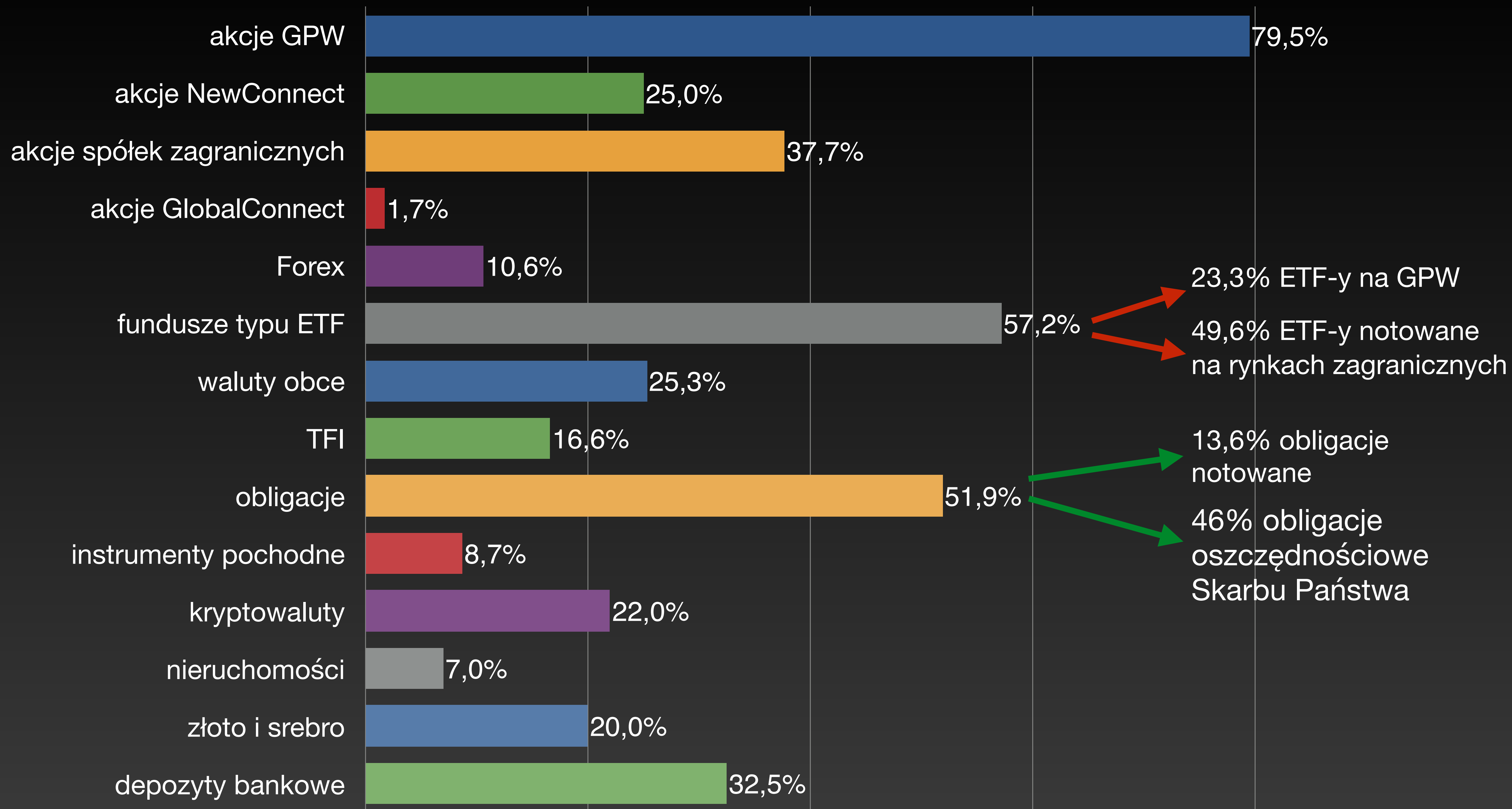


Zmiana wartości portfeli w latach 2009-2023

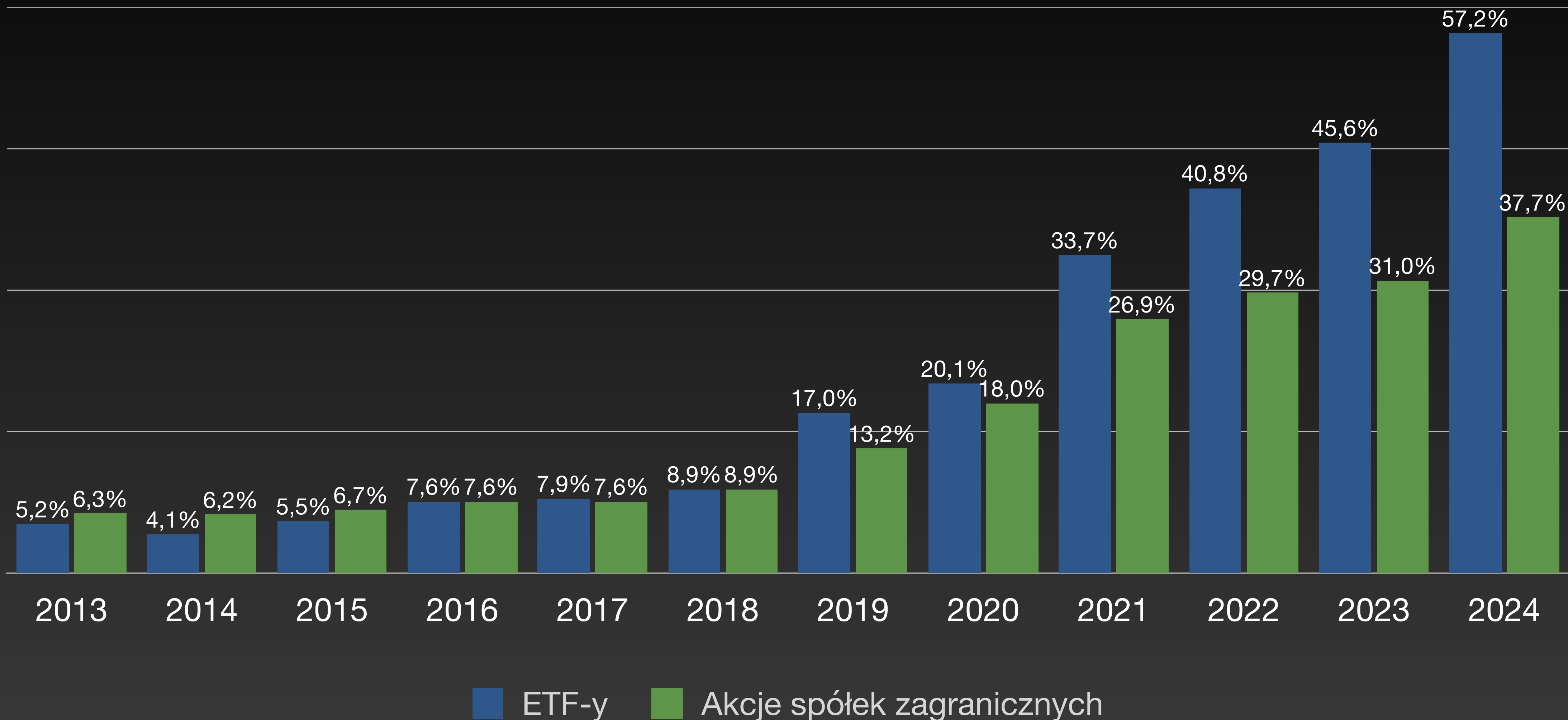


Jak często dopłacamy do portfela inwestycyjnego

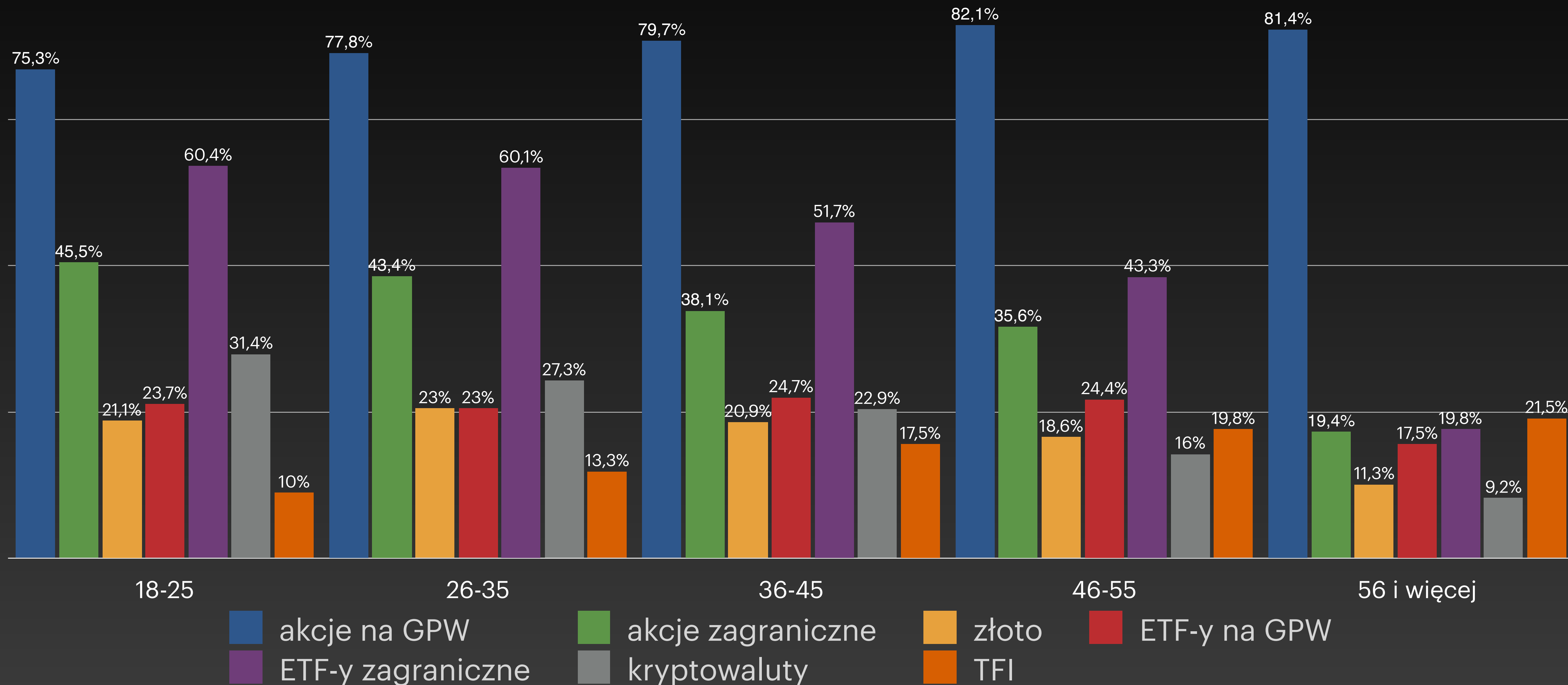




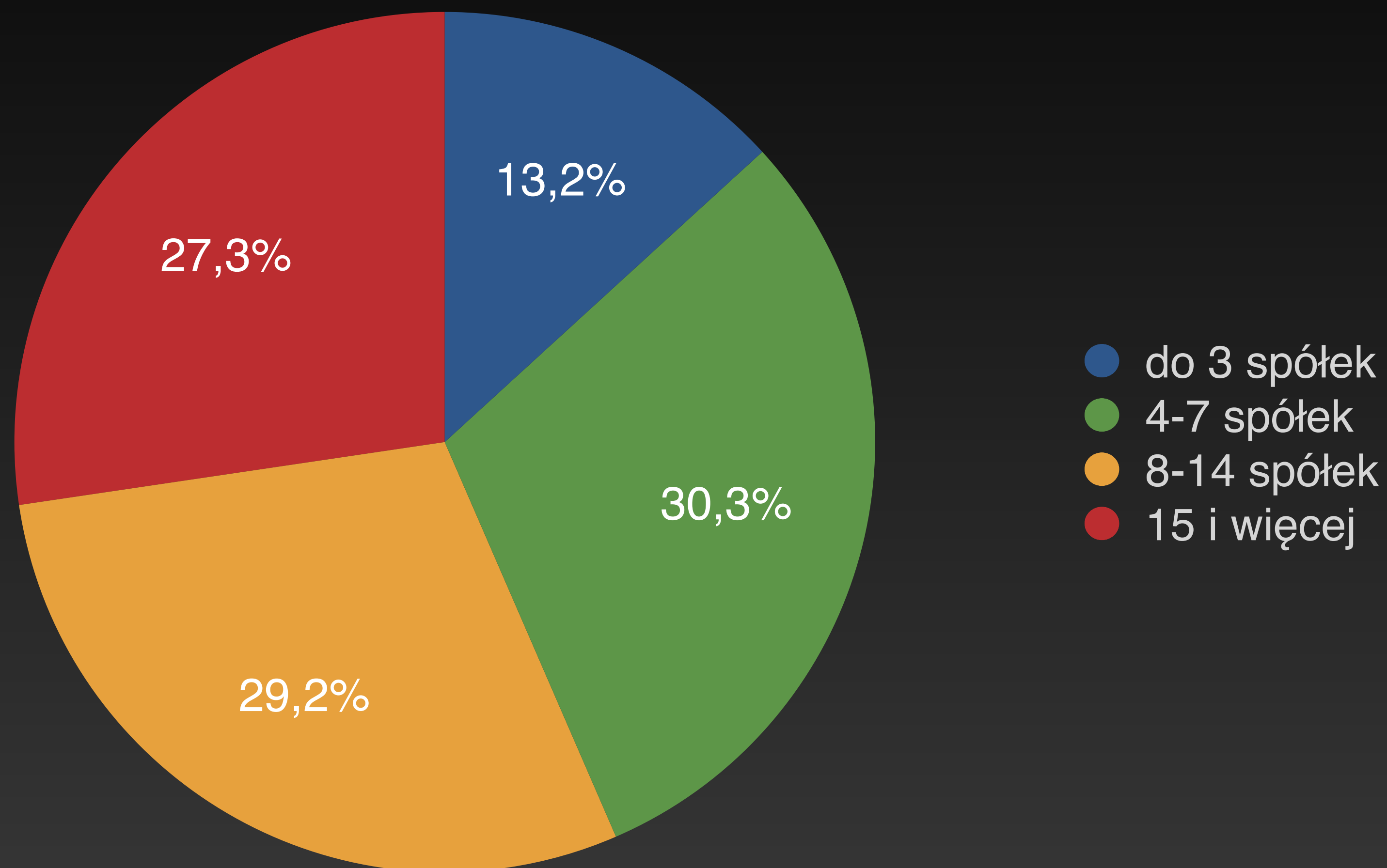
ETF-y i akcje spółek zagranicznych w portfelach inwestorów



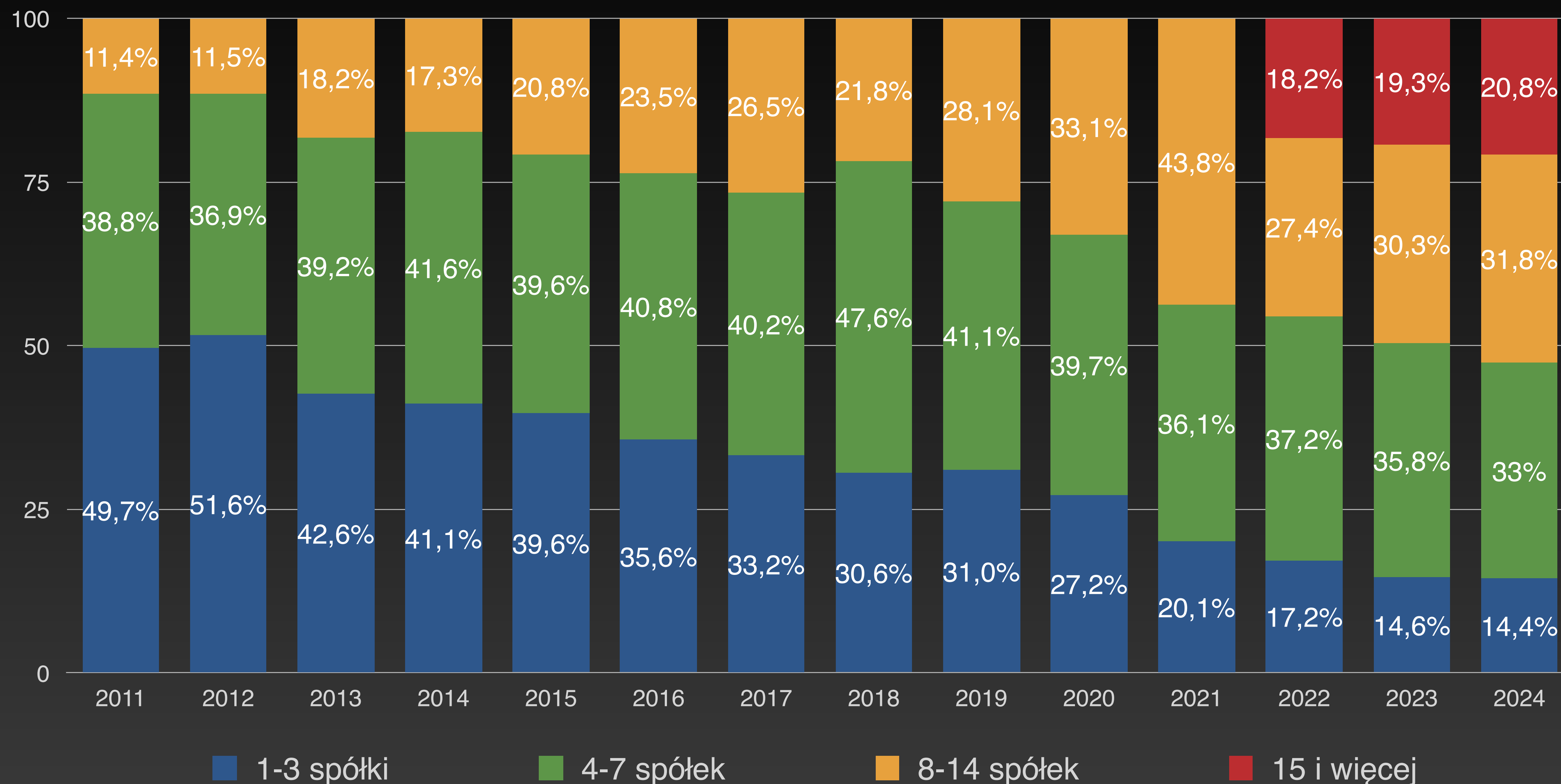
ETF-y, akcje polskie i spółek zagranicznych, złoto oraz kryptowaluty w portfelach w zależności od wieku inwestorów



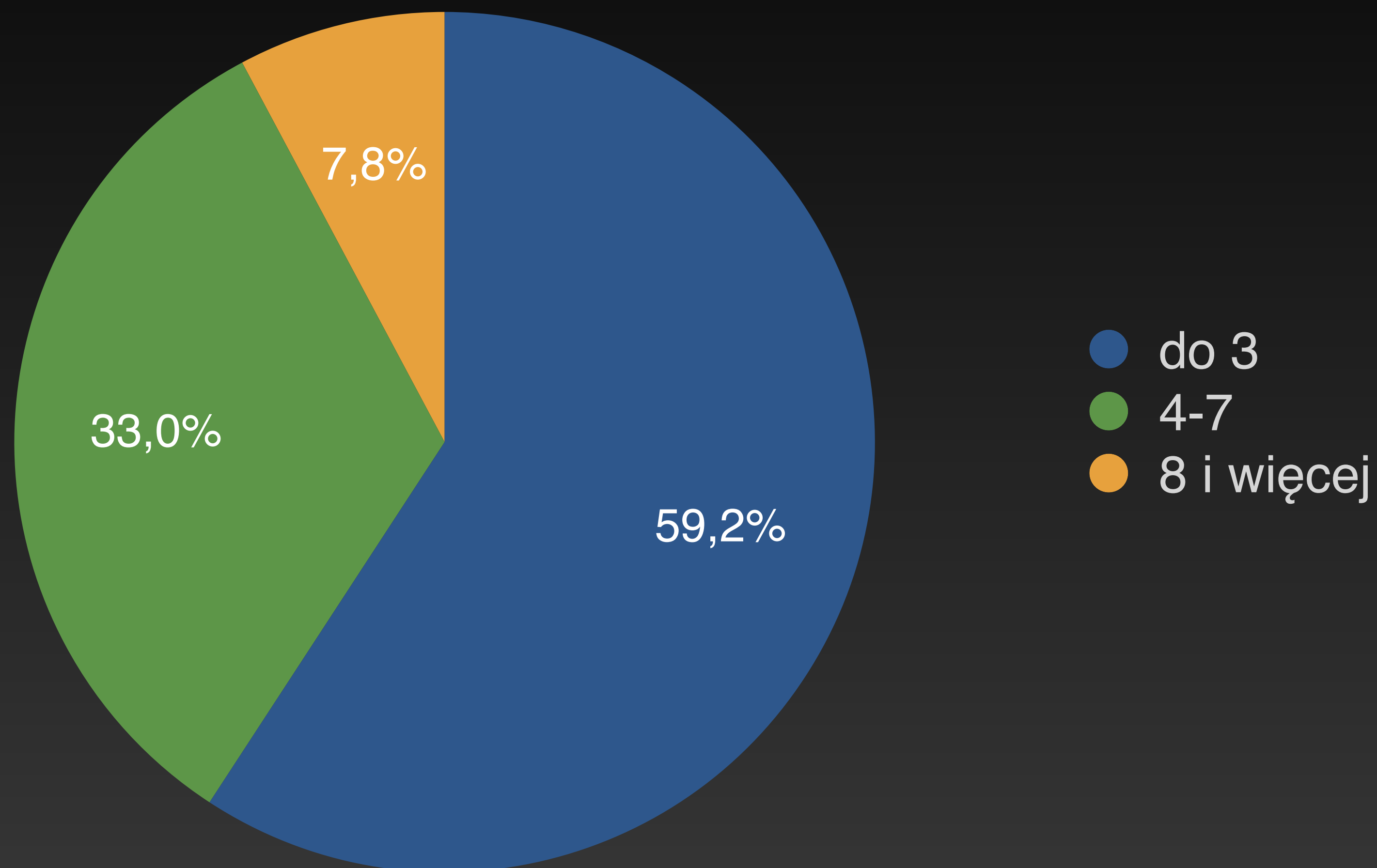
7-8 i więcej spółek w portfelu



Zmiana struktury portfeli (akcje) w latach 2011-2023

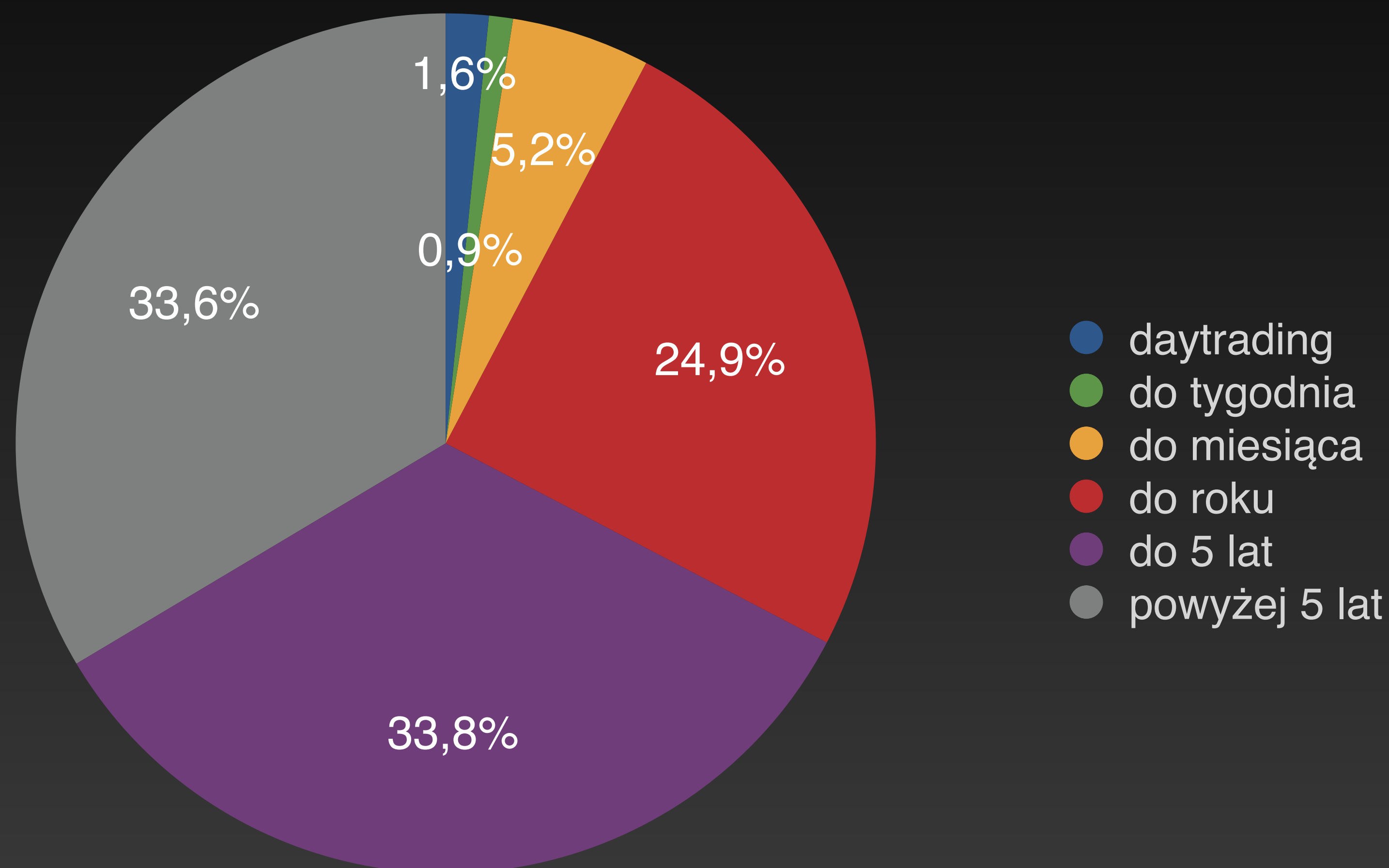


2-3 ETF-y w portfelu

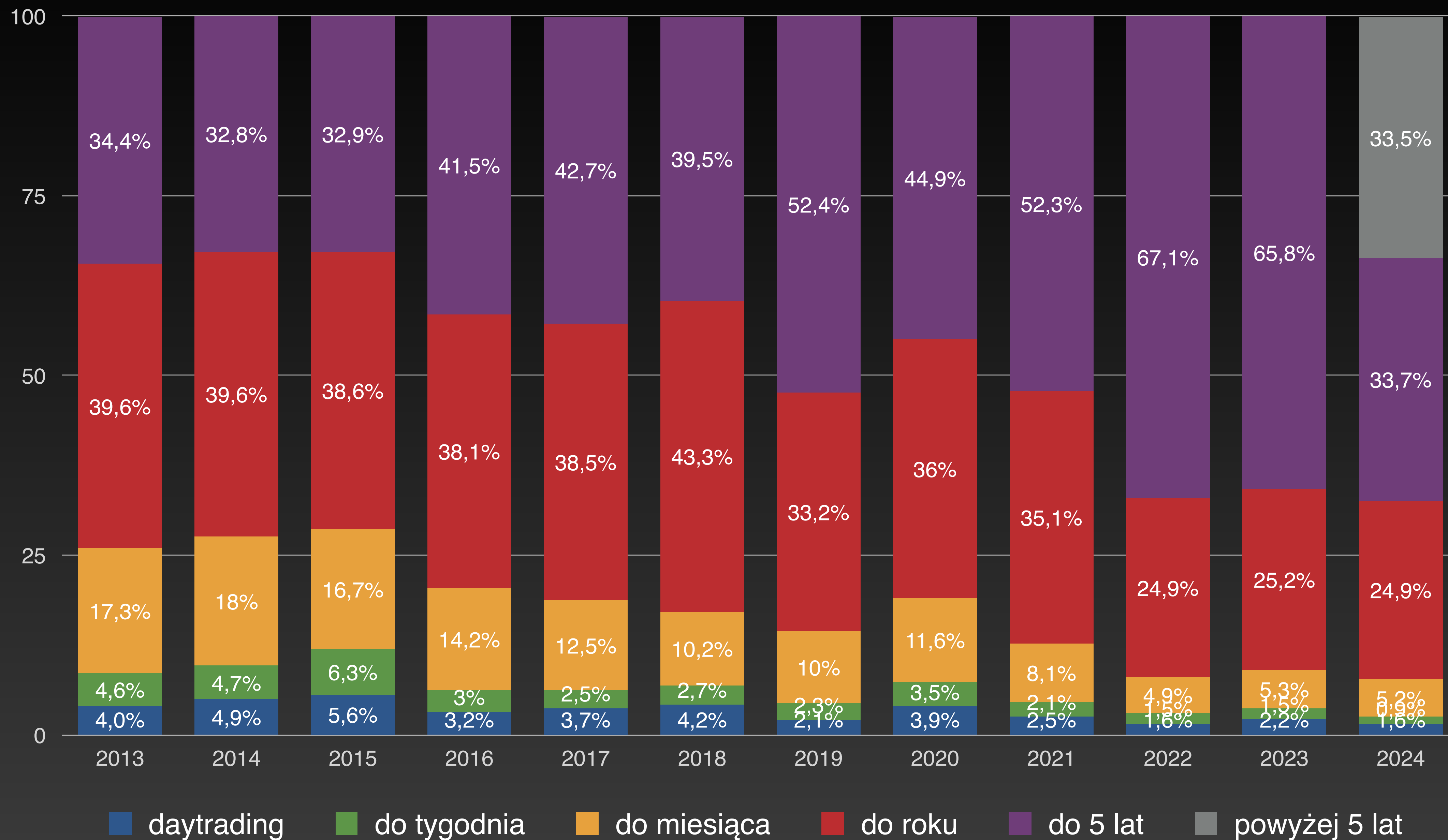


Jak długo inwestorzy trzymają akcje?

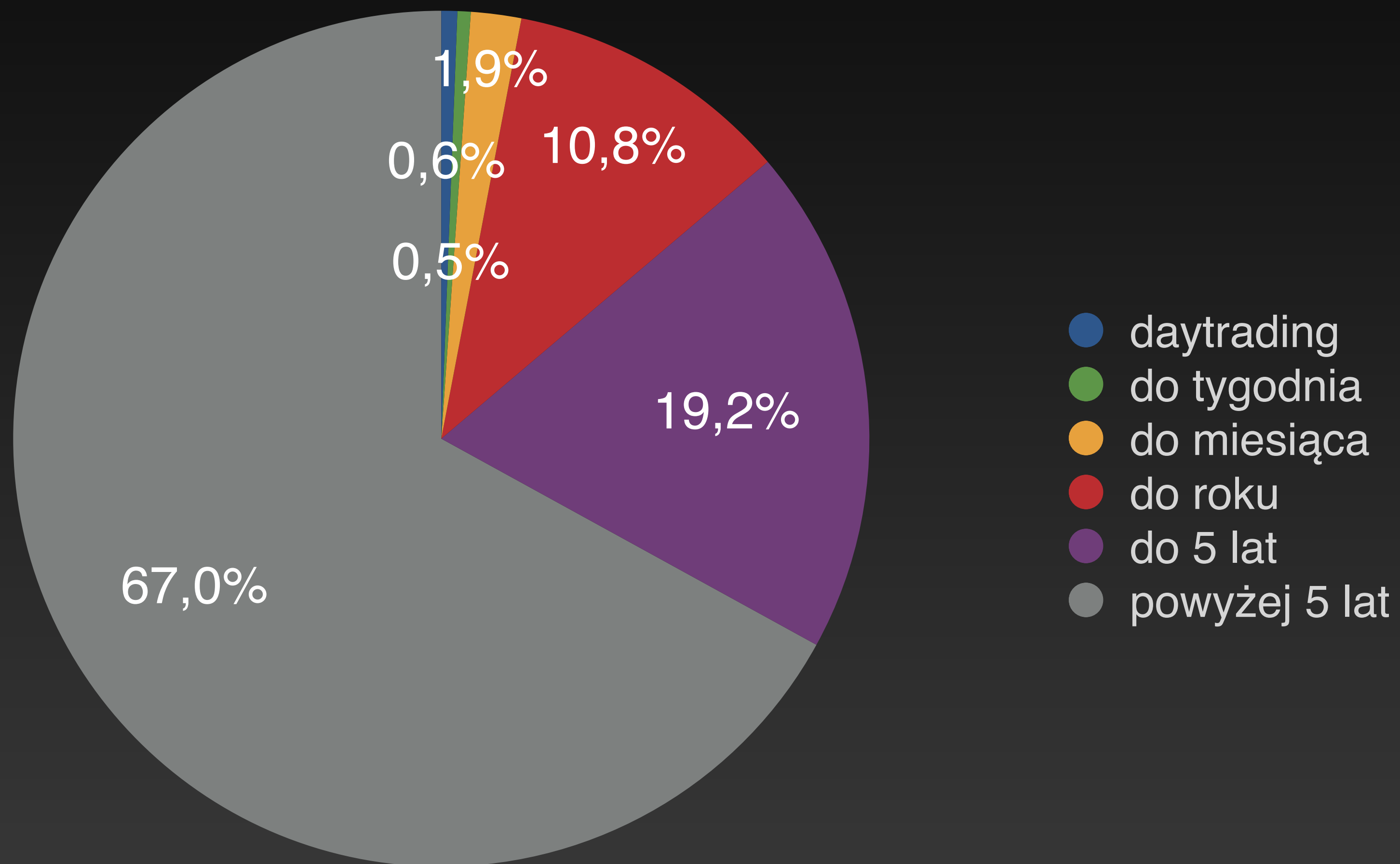
Czwarty raz z rzędu na termin
więcej niż 1 rok powyżej 50%



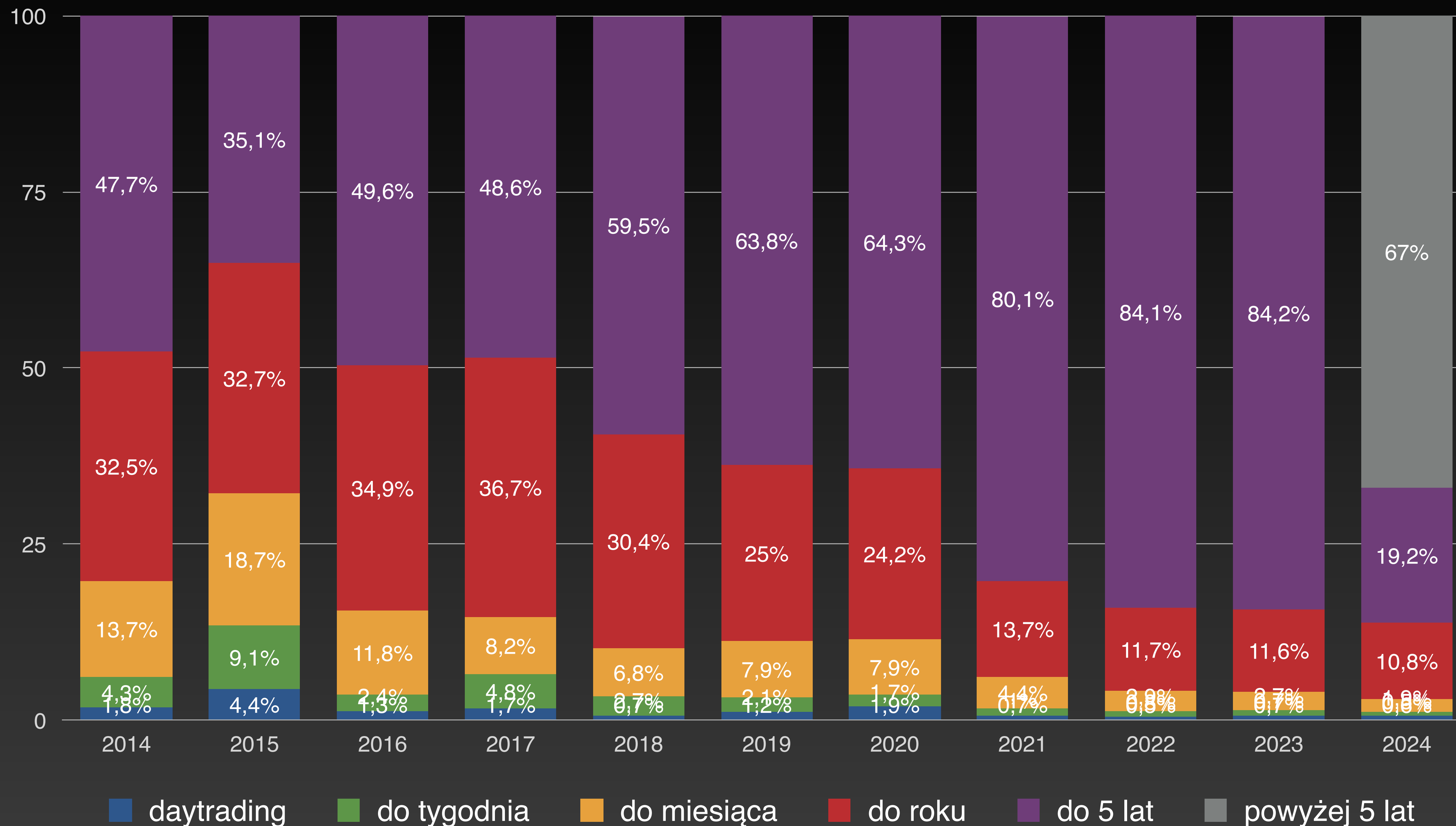
Jak długo inwestorzy trzymają akcje?



Jak długo inwestorzy trzymają ETF-y?

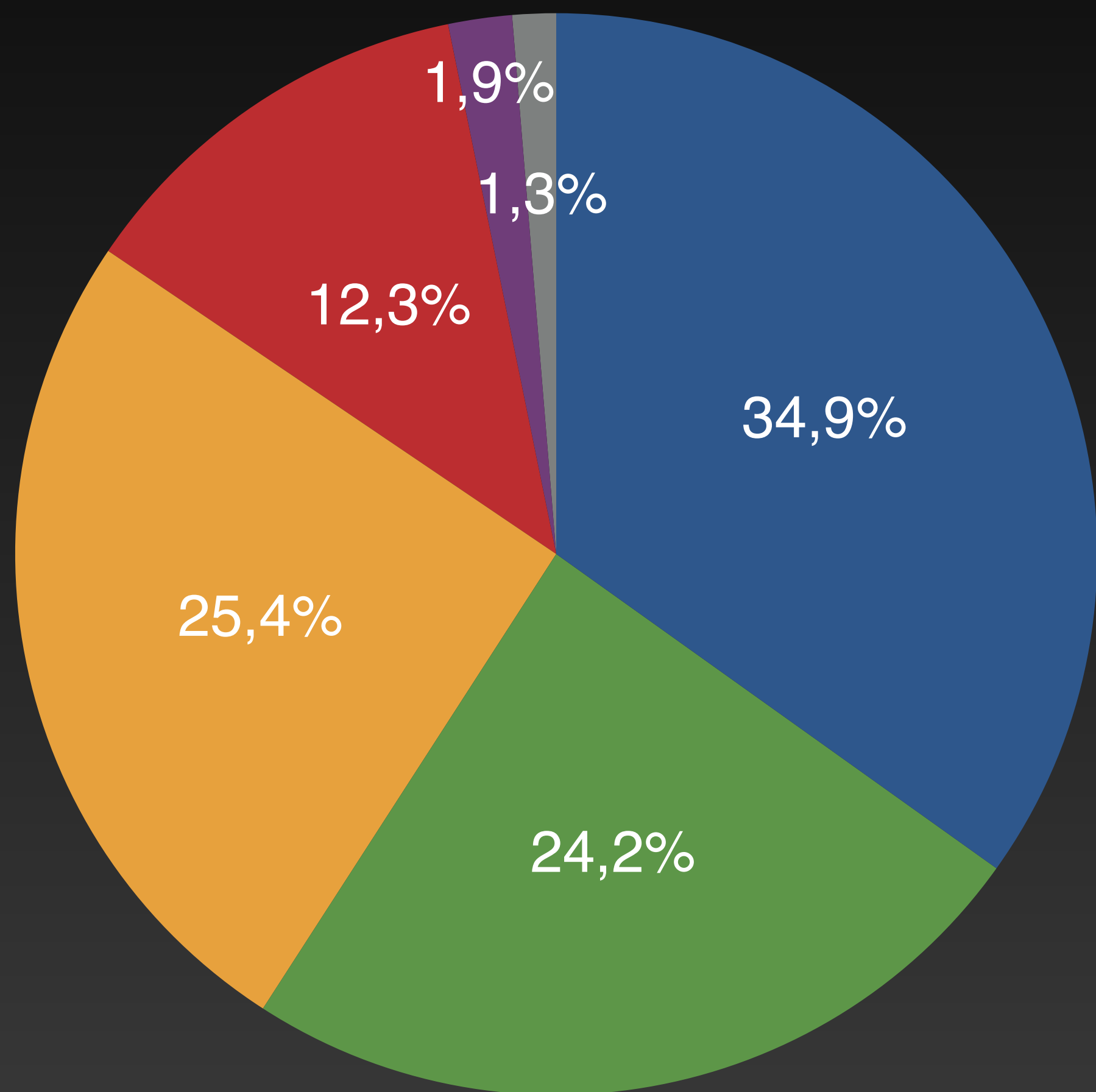


Jak długo inwestorzy trzymają ETF-y?



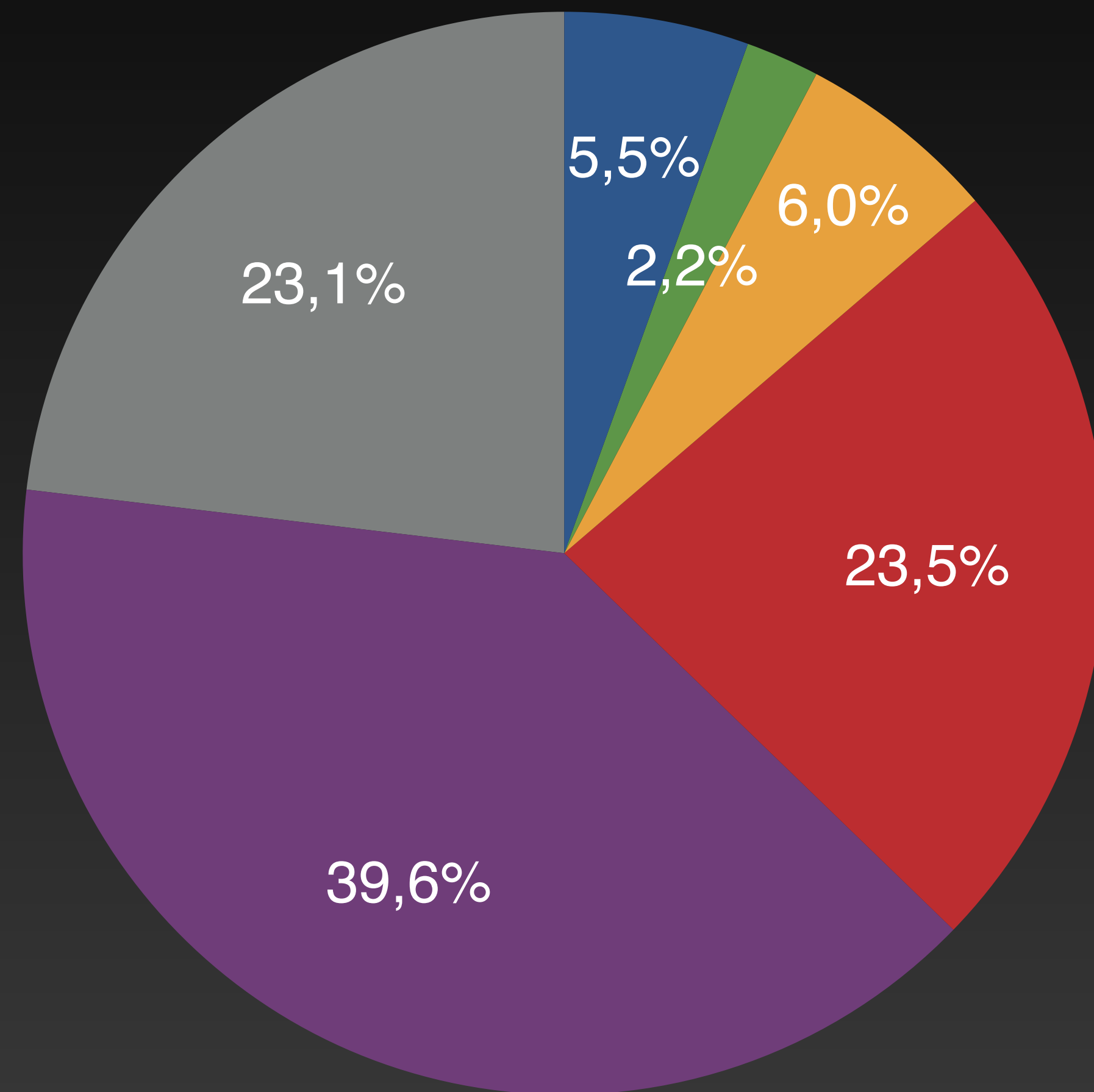
Horyzont inwestycyjny

Forex



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

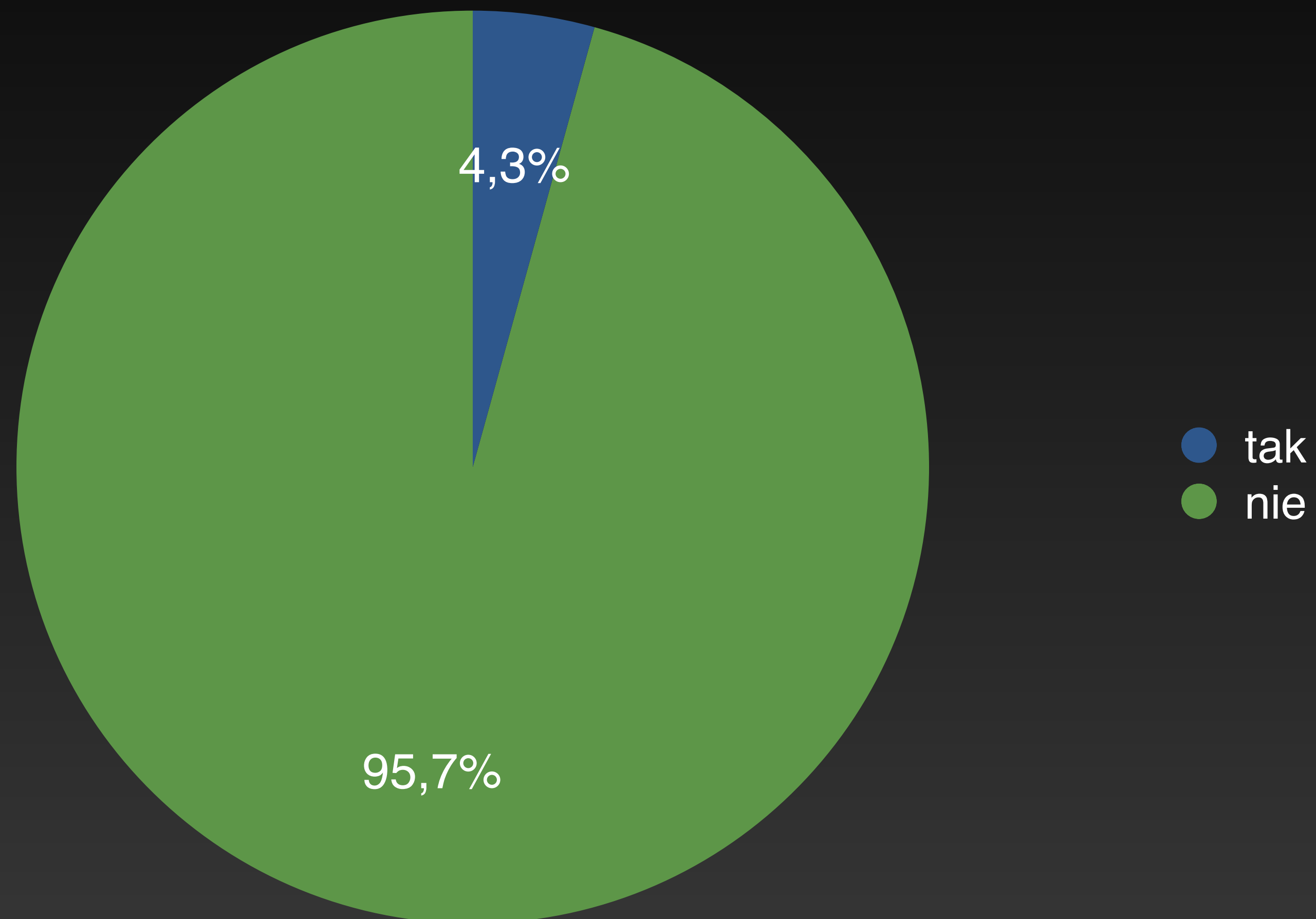
Kryptowaluty



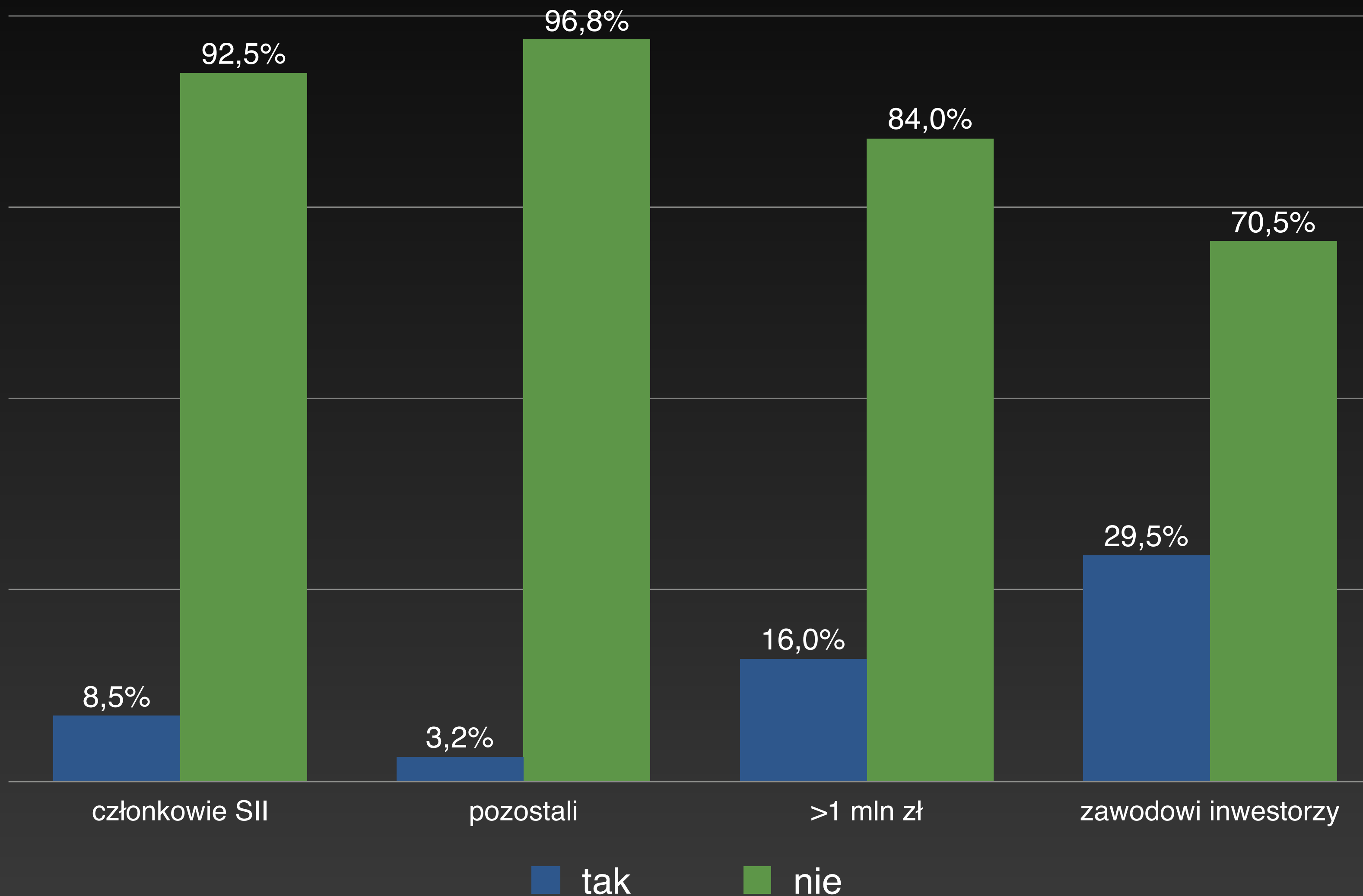
**Nie jeździmy
(jak zawsze)
na walne
zgromadzenia**



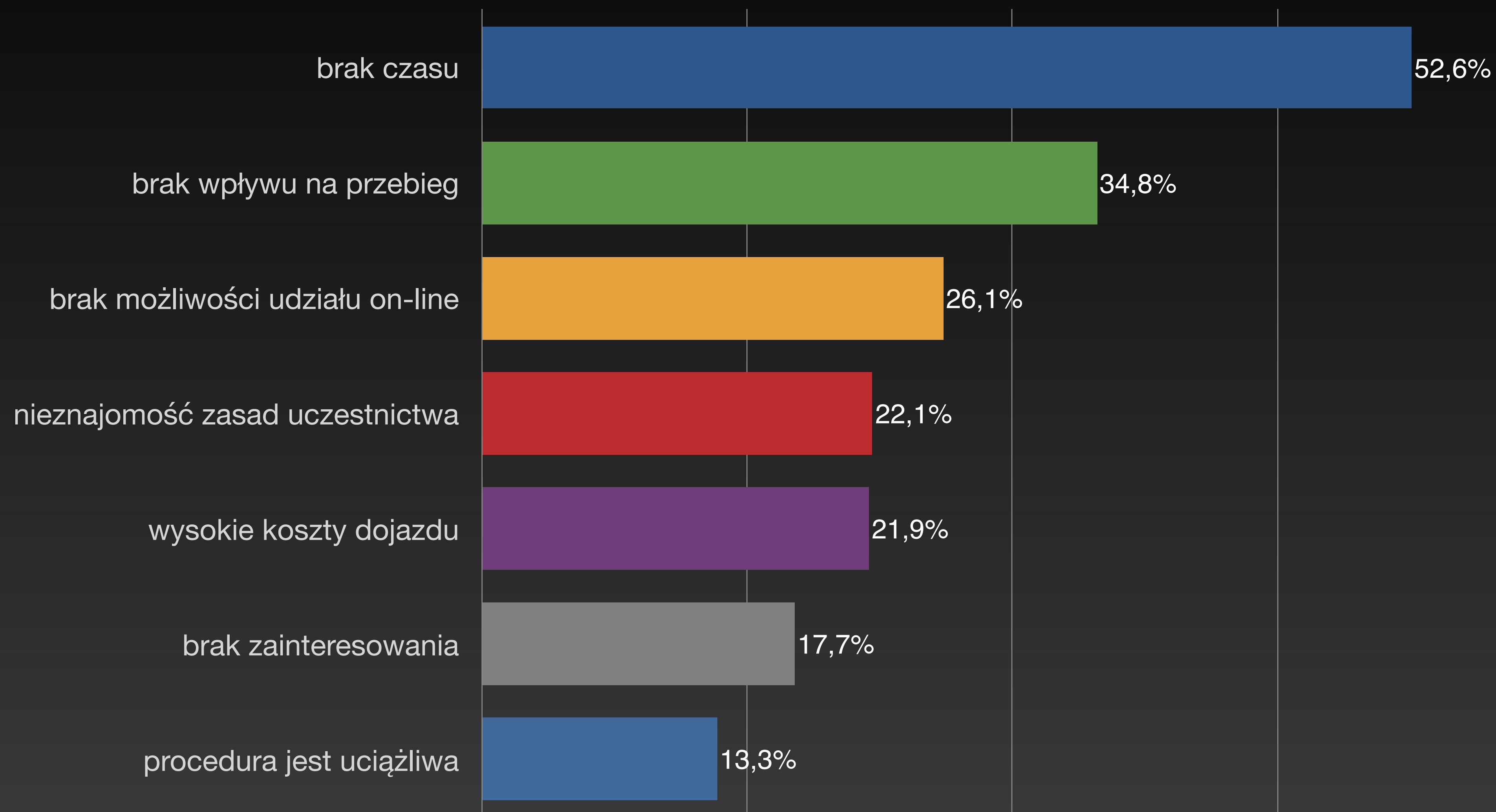
Na walne zgromadzenia spółek nie jeździmy



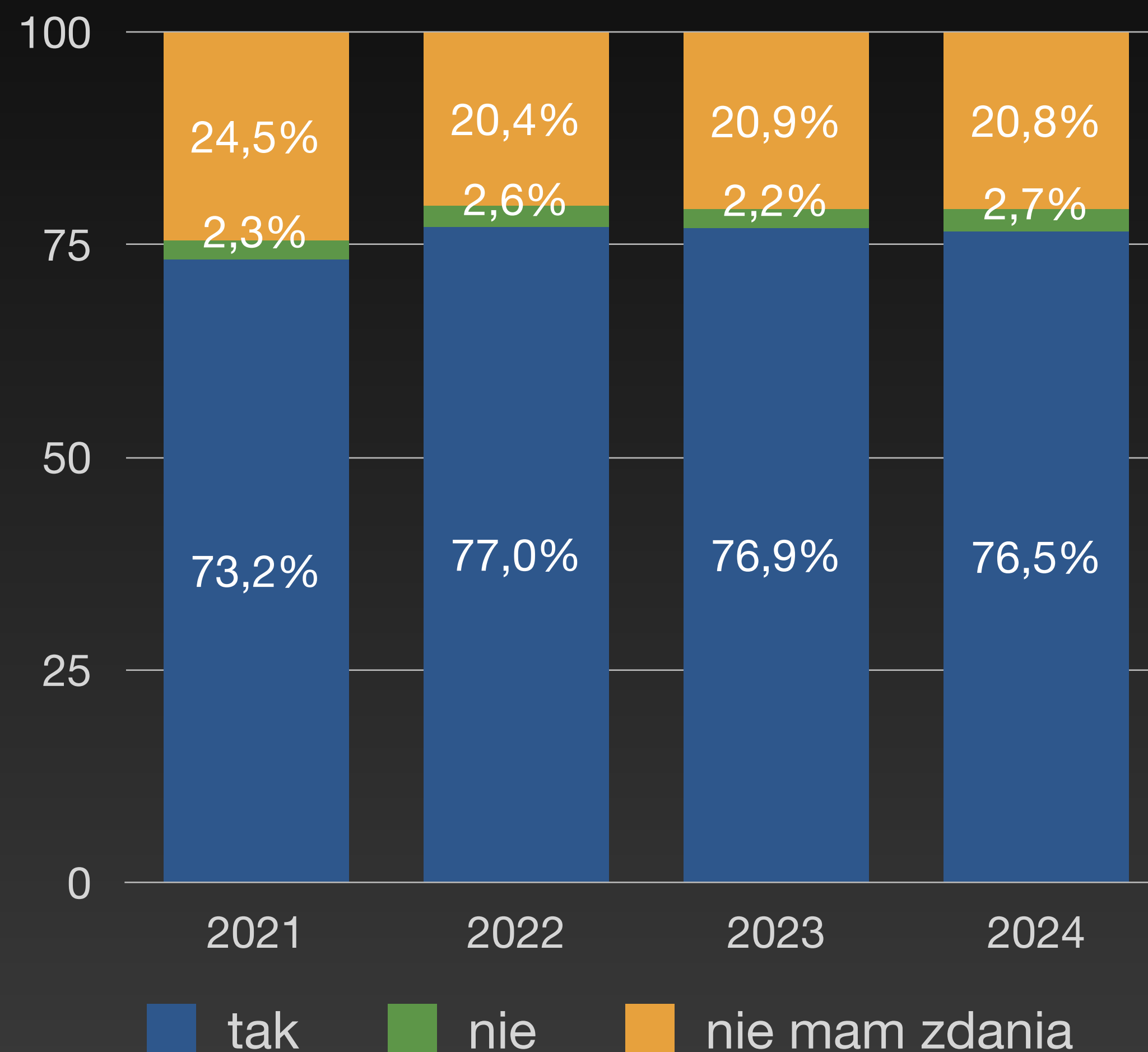
Członkowie SII czasami jeżdżą (i najbogatsi też)



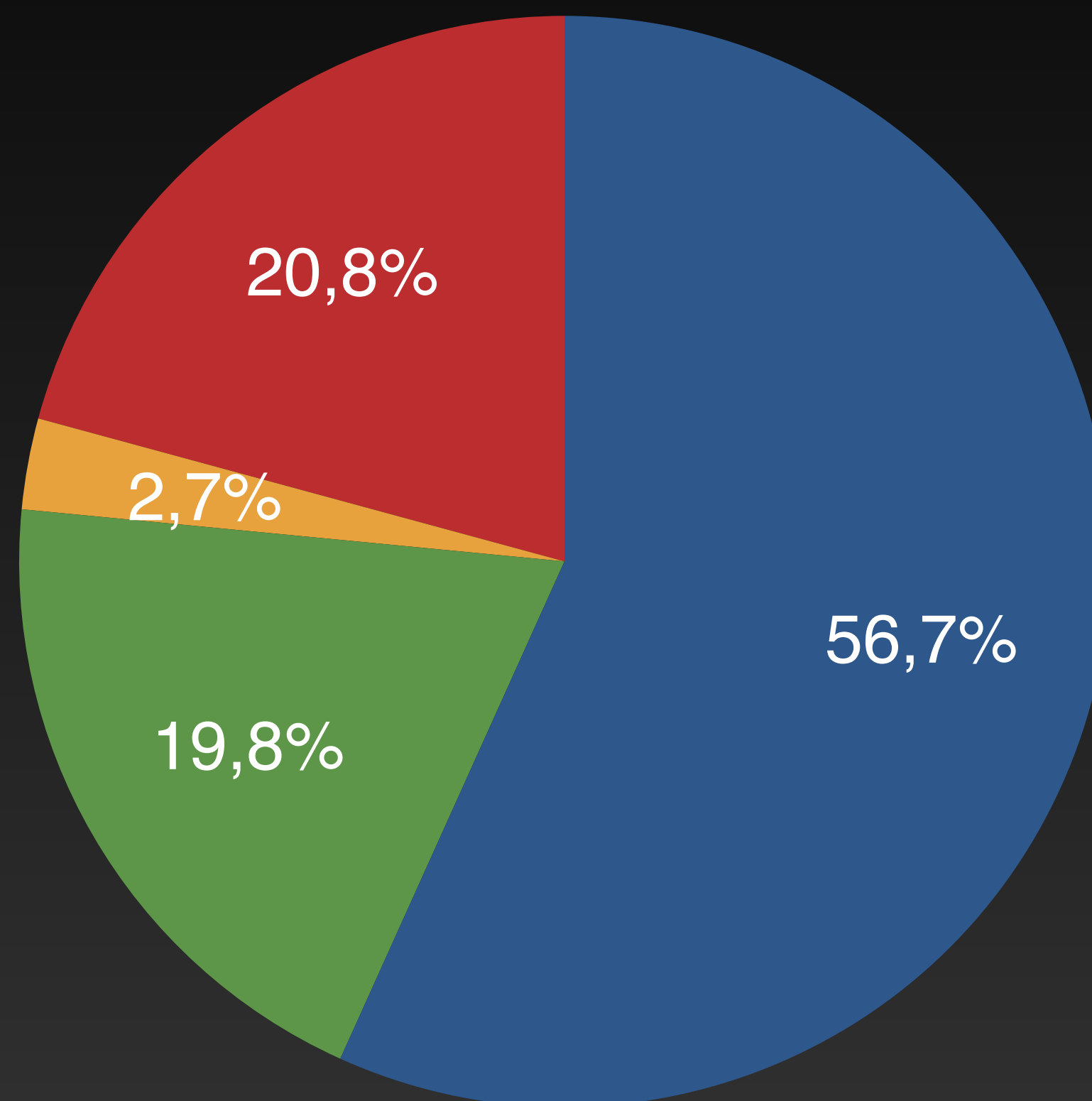
Nie jeździmy na Walne bo...



Czy spółki powinny umożliwiać inwestorom indywidualnym zdalny udział w WZ?

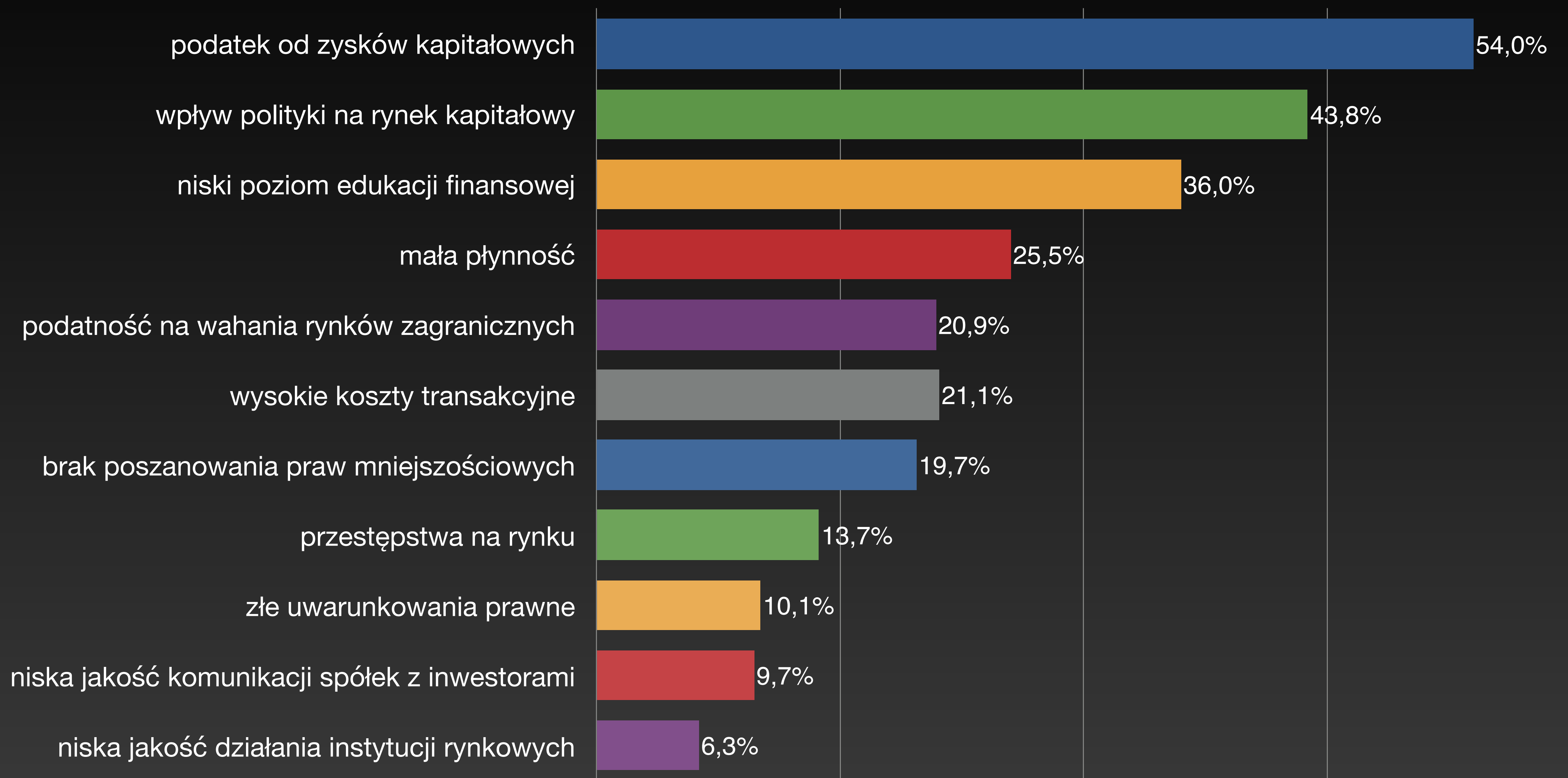


Czy spółki powinny umożliwiać inwestorom zdalny udział w walnych zgromadzeniach?

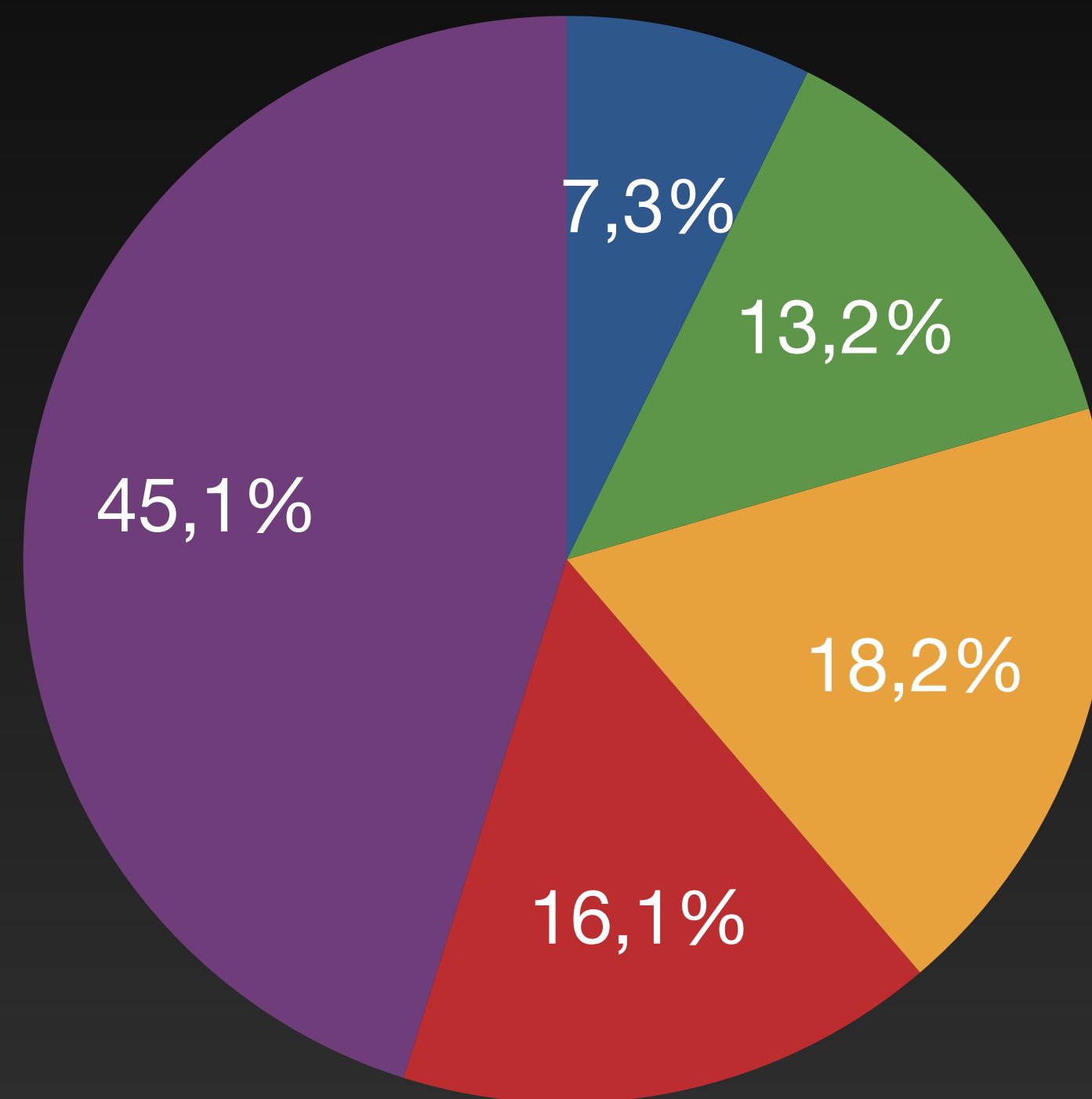


- tak – w czasie rzeczywistym (transmisja, zadawanie pytań na żywo, oddawanie głosów)
- tak – umożliwiając oddawanie głosów np. w kilkudniowym okienku czasowym
- nie
- nie mam zdania

Największe słabości rynku kapitałowego

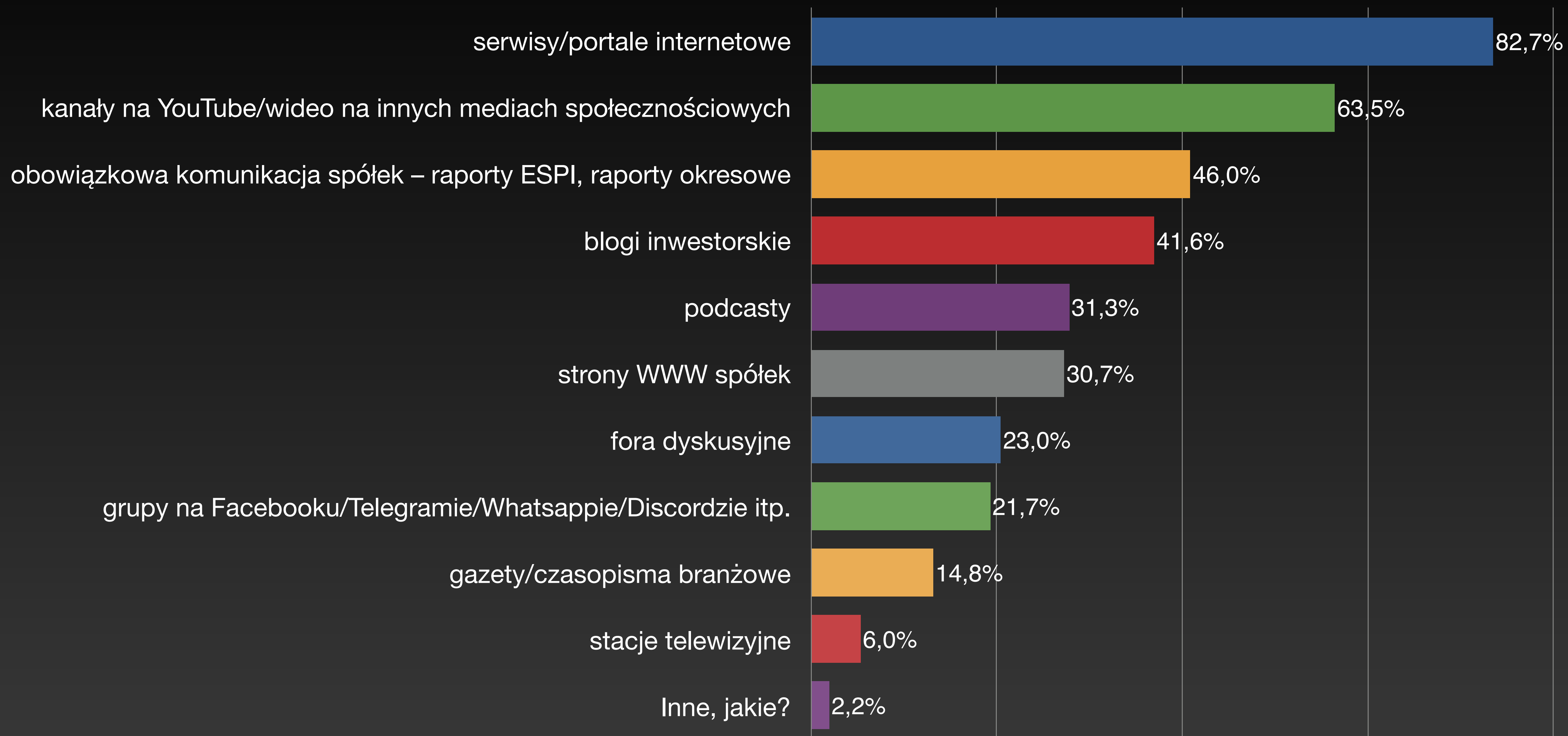


Czy podejmując decyzję inwestycyjną uwzględniamy wpływ finansowanej działalności na środowisko naturalne, społeczność lokalną lub oceniasz ład korporacyjny emitenta (łącznie: czynniki ESG)?

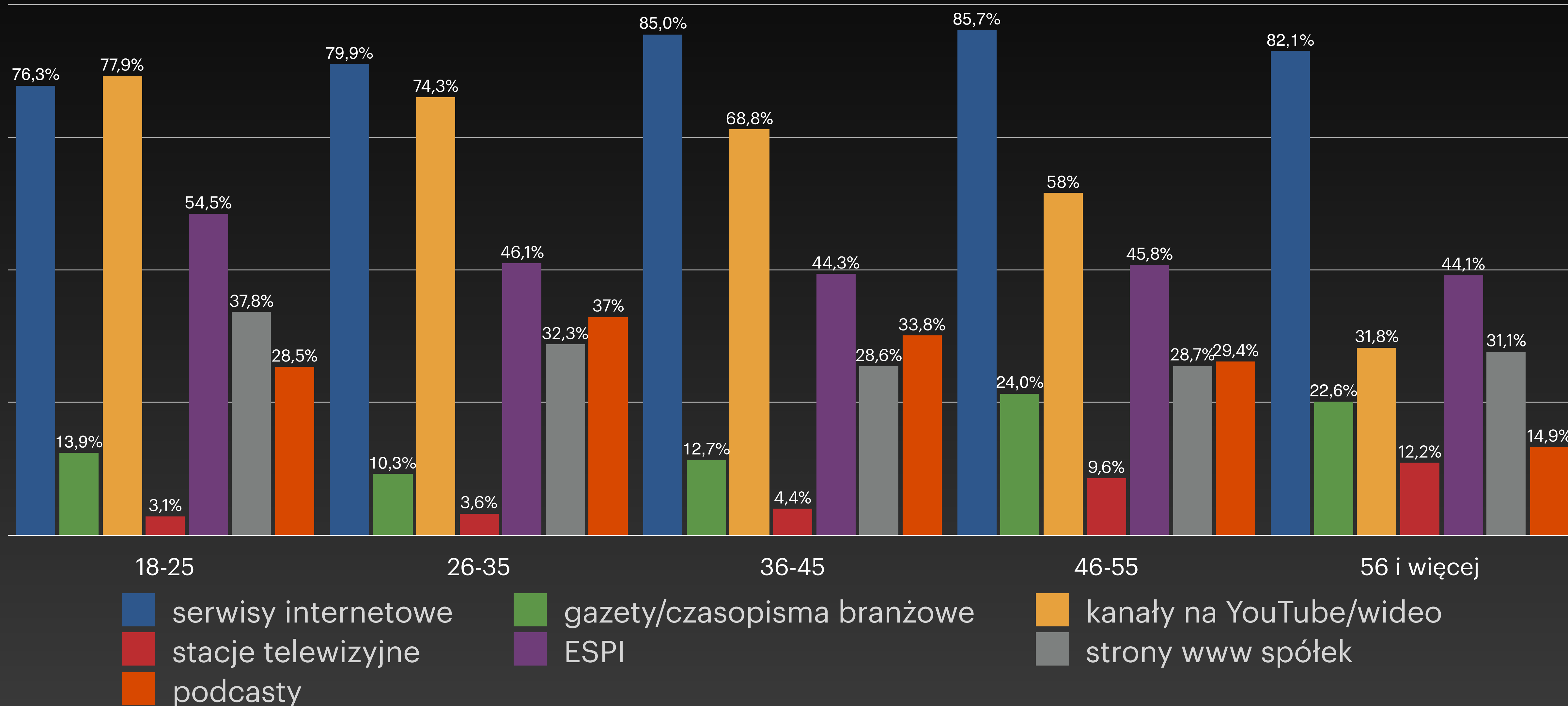


- tak
- tak, ale tylko wówczas gdy inwestycja uwzględniająca ESG ma zbliżoną oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko inwestycji
- nie, ponieważ nie mam wiedzy w tym zakresie
- nie, ponieważ nie mam danych pozwalających na taką ocenę
- nie

Z jakich źródeł informacji korzystamy



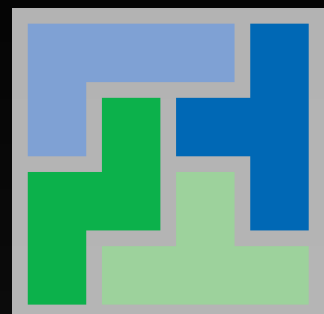
Źródła informacji w zależności od wieku inwestorów





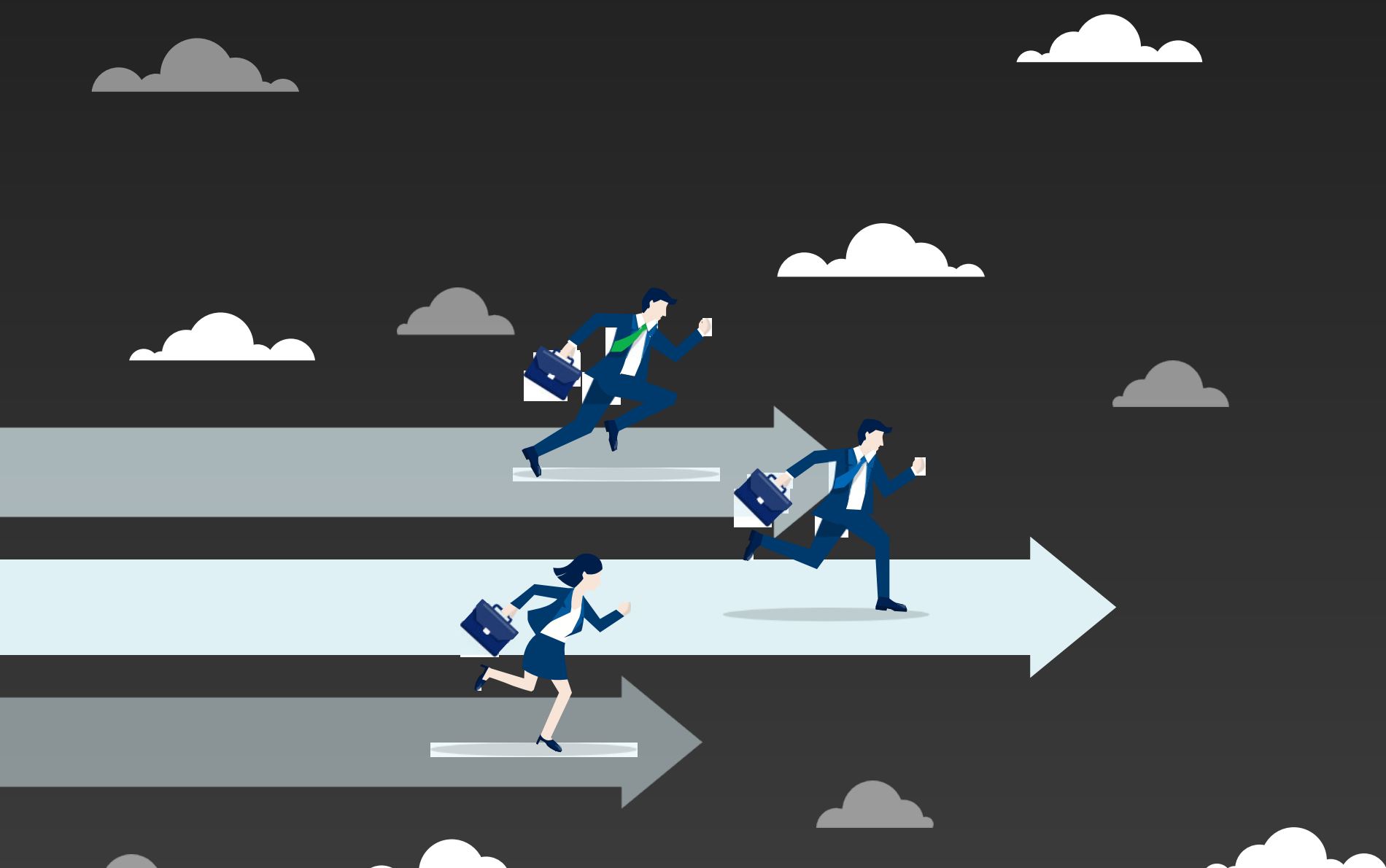
Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych

22
EDYCJA



Ogólnopolskie
Badanie
Inwestorów

www.sii.org.pl/obi



Michał Masłowski
mmaslowski@sii.org.pl



Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych



Ogólnopolskie
Badanie
Inwestorów

PARTNERZY STRATEGICZNI



KNF

KOMISJA
NADZORU
FINANSOWEGO

PARTNER MERYTORYCZNY



PARTNERZY



NASK SA

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów jest
realizowane
w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej



PARTNERZY MEDIALNI

Bankier.pl



STOCKWATCH

Comparic

FXMAG

SQUABER



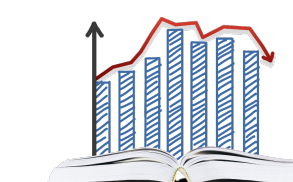
ATLAS ETF

STOCKBROKER

RYNEK OBLIGACJI
OBLIGACJE KORPORACYJNE

maklerska

FOREX CLUB



DIVIDEND
KINGDOM