



**IZFiA**

IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH  
FUNDUSZAMI I AKTYWAMI



# MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FAŁA 3

---

Raport z badania ilościowego  
przygotowany na zlecenie

**IZFiA**

IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH  
FUNDUSZAMI I AKTYWAMI

# Informacje o badaniu



epanel.pl

## METODA

- Badanie przeprowadzono techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym będącym własnością ARC Rynek i Opinia (www.epanel.pl) posiadającego ok 40 tysięcy Panelistów.



## WIELKOŚĆ PRÓBY:

- FALA 1: N=487
- FALA 2: N=455
- FALA 3: N=432



## GRUPA CELOWA:

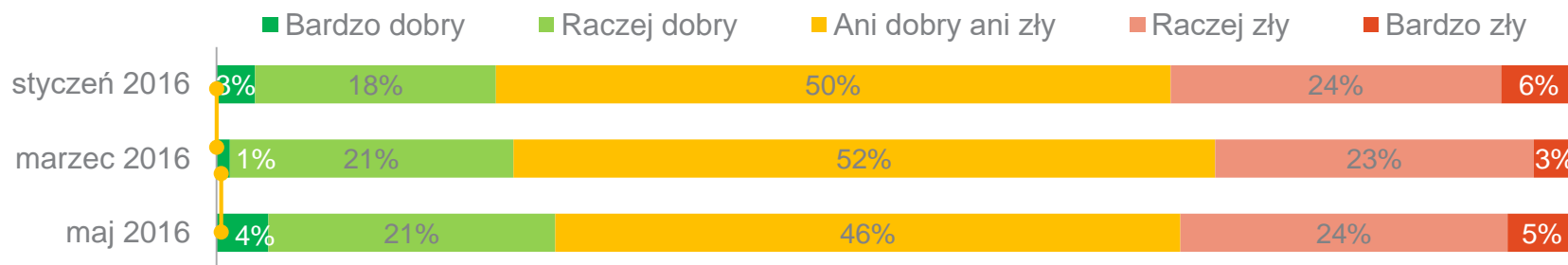
- Osoby w wieku 30 - 65 lat które posiadają obecnie produkty finansowe związane z oszczędzaniem lub inwestowaniem i/lub środki do inwestowania.

# Podsumowanie

- Nastroje inwestycyjne w drugim kwartale 2016 roku nadal określić można jako niepewne – choć wzrosła nieco liczba osób uważających, iż mamy obecnie zdecydowanie dobry moment do inwestycji. Blisko połowa badanych osób nie potrafiła określić, czy jest aktualnie dobry czy zły moment na inwestowanie. Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego nie uległ zmianie i w maju 2016 r., ponownie wyniósł -4 (na skali od -100 do +100).
- Posiadanie wolnych środków oraz szybki dostęp do zainwestowanych pieniędzy to ponownie, elementy najczęściej wskazywane jako aktualnie zachęcające do inwestowania. Oba elementy były wskazywane istotnie częściej niż w marcu 2016 r. W porównaniu do poprzedniego kwartału – ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce, a także dostępność atrakcyjnych ofert inwestycyjnych były istotnie częściej wskazywane, jako elementy zachęcające do inwestowania.
- Podobnie jak w marcu 2016 r., ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i brak wolnych środków to elementy, które najczęściej zniechęcają do inwestowania. Co ważne, w porównaniu do pierwszej fali badania, istotnie zmniejszył się odsetek osób, które sytuację na giełdzie, oraz ogólną sytuację gospodarczą na świecie postrzegają jako element zniechęcający do inwestowania.
- W opinii osób, które uważają, że obecnie jest dobry moment do inwestycji, najlepszym obszarem do inwestowania są nieruchomości. W porównaniu do poprzedniej fali, odsetek osób uważających że jest to dobry obszar do inwestowania wzrósł o 21 pp. Również wśród osób deklarujących, że obecnie jest zły moment na inwestowanie - nieruchomości są najczęściej wskazywanym obszarem, w który ewentualnie mogliby w tym czasie inwestować.

# Ocena momentu na inwestowanie

Q1. Czy w Pana/Pani opinii obecnie jest dobry czy zły moment na inwestowanie?



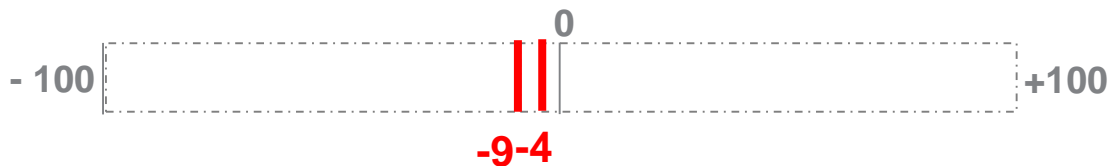
## INDEKS OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO

WYNOSI:

W STYCZNIU 2016: - 9

W MARCU 2016: - 4

W MAJU 2016: -4



## Indeks optymizmu inwestycyjnego

został obliczony na podstawie rozkładu odpowiedzi otrzymanego z pytania „Czy w Pana/Pani opinii obecnie jest dobry czy zły moment na inwestowanie?”. Jest to różnica pomiędzy sumą odpowiedzi „zdecydowanie dobry” i „raczej dobry” (Top2Boxes) a sumą odpowiedzi „zdecydowanie zły” i „raczej zły” (Bottom2Boxes). Indeks może przyjmować wartości od -100 do +100, gdzie -100 oznacza krańcowo negatywne nastawienie do inwestowania, natomiast +100 oznacza krańcowo pozytywne nastawienie do inwestowania.

# Elementy zachęcające do inwestowania

Q4. Proszę wskazać te elementy, które w tym momencie najbardziej ZACHĘCAJĄ Pana/Panią do inwestowania:

■ styczeń 2016 ■ marzec 2016 ■ maj 2016



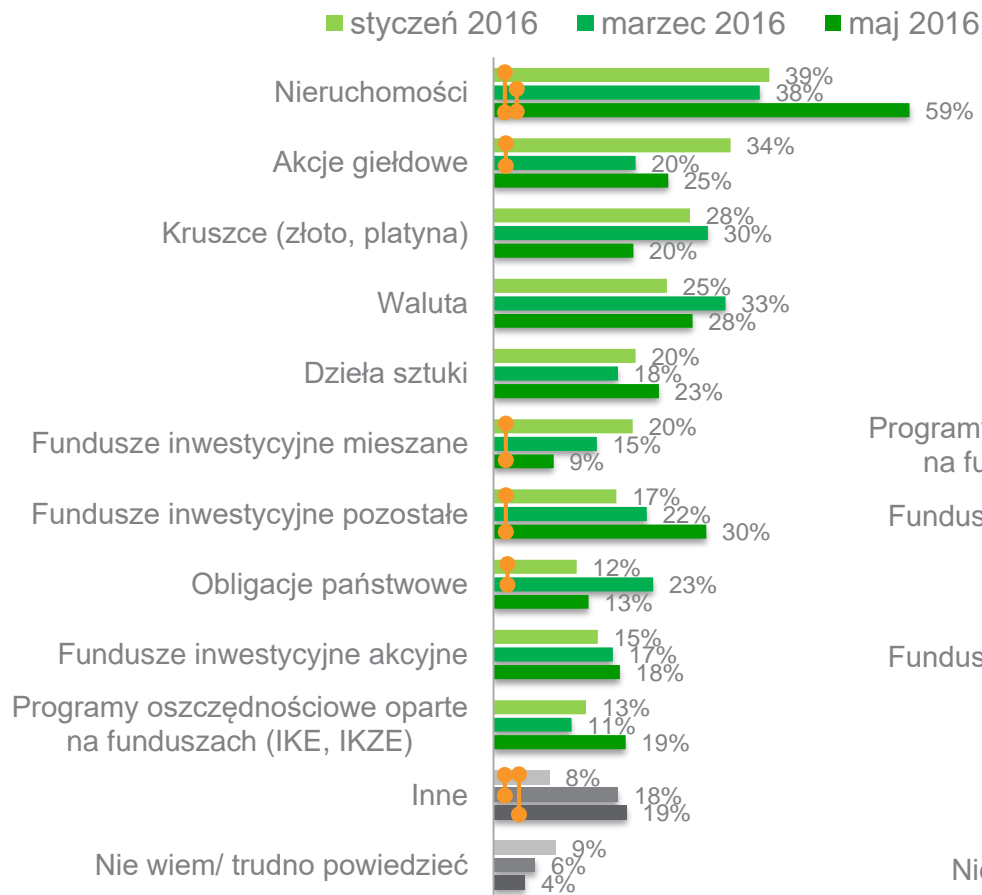
# Elementy zniechęcające do inwestowania

Q5. Proszę wskazać te elementy, które w tym momencie najbardziej ZNIECHĘCAJĄ Pana/Panią do inwestowania:

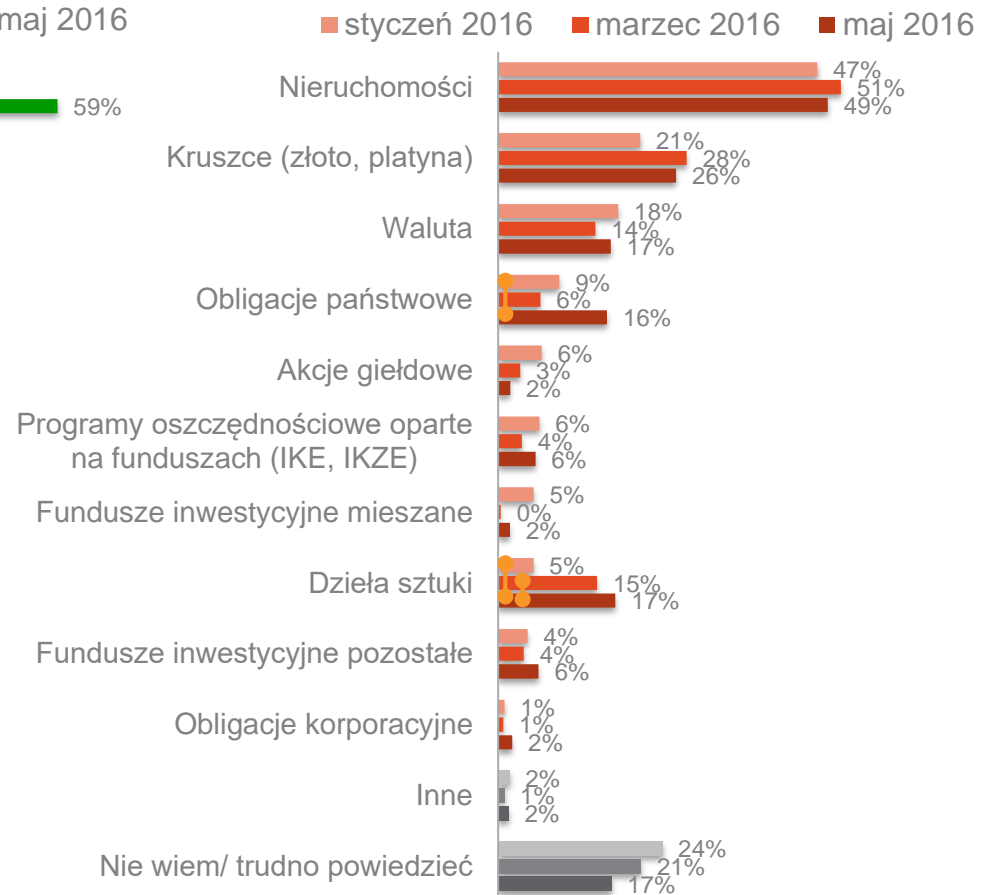


# Korzystne vs. potencjalnie obszary inwestycji

Q2a. Na inwestycje w które obszary jest w Pana/Pani opinii obecnie dobry moment?



Q2b. Jeżeli już miał(a)by Pan/i w coś zainwestować w tym momencie, to co by to było?



Podstawa procentowania: Osoby deklarujące, że obecnie jest dobry moment na inwestowanie, 1 fala N=100, 2 fala N=99, fala 3 N=108

Podstawa procentowania: Osoby deklarujące, że obecnie jest zły moment na inwestowanie, 1 fala N=145, 2 fala N=121, fala 3 N=126



Różnice istotne statystycznie



IZFiA



DZIĘKUJEMY!

---