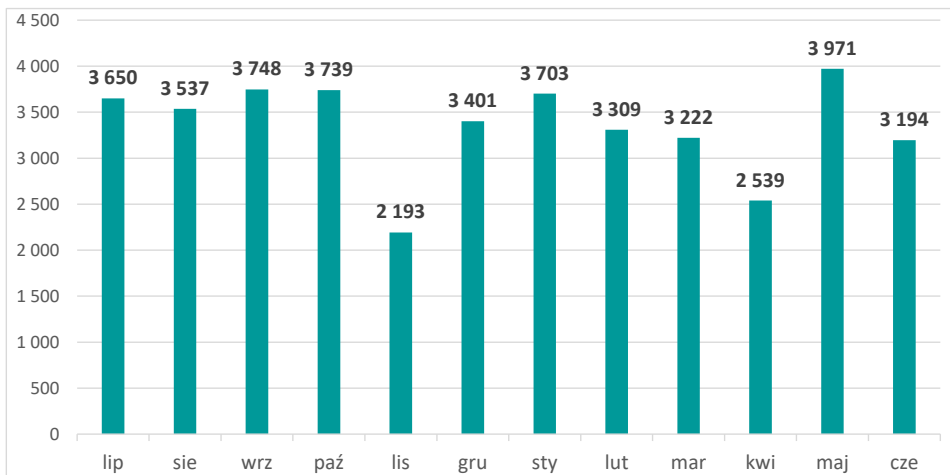
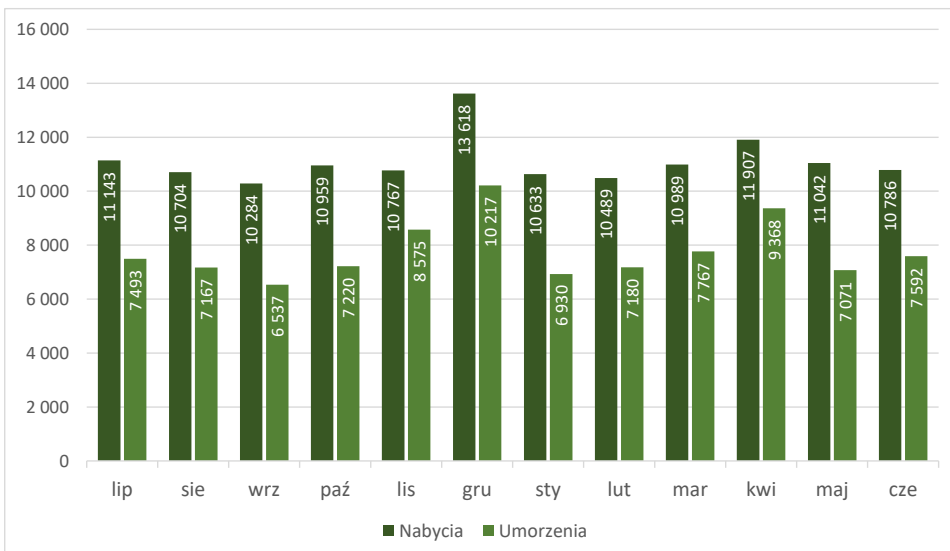


SALDO NABYĆ I UMORZEŃ

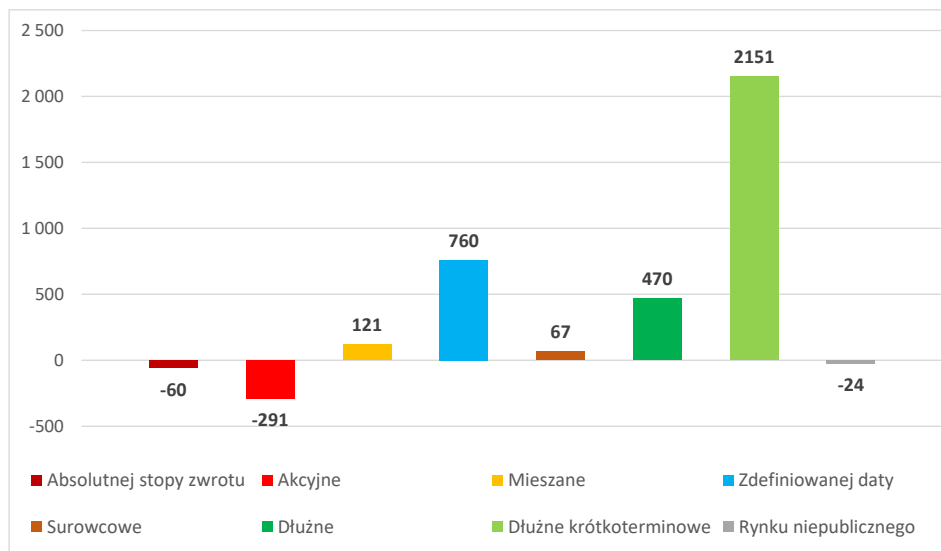


- Za nami bardzo dobre półrocze na rynku funduszy inwestycyjnych. Bilans sprzedaży to prawie 20 miliardów złotych. Do funduszy dłużnych wpłacono w tym okresie ponad 16 miliardów złotych. Fundusze zdefiniowanej daty pozyskały 4,6 miliarda złotych nowego kapitału, z czego PPK blisko 3,9 miliarda. Z pozostałych kategorii funduszy rynku kapitałowego wycofano 0,6 miliarda. Z kolei wartość aktywów całego rynku zbliżyła się do 382 miliardów, z czego wartość aktywów funduszy rynku kapitałowego to prawie 308 miliardów, najwięcej w historii polskiego rynku funduszy inwestycyjnych - **mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.**

NABYCIA vs. UMORZENIA



SALDO W PODZIALE NA PROFILE INWESTYCYJNE



Profil inwestycyjny	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Absolutnej stopy zwrotu	6 366	105	164	-60	11	-16	107
Akcyjne	43 673	1 665	1 956	-291	-229	-727	-1 043
uniwersalne	34 355	1 190	1 427	-237	-242	-784	-958
indeksowe	3 292	206	235	-29	-5	95	366
małych i średnich spółek	3 837	209	205	4	2	5	-337
sektorowe	2 190	59	89	-29	16	-43	-115
Mieszane	33 202	543	422	121	144	385	555
aktywnej alokacji i selektywne	3 685	195	157	38	43	247	285
zrównoważone	7 220	56	55	1	2	-75	-207
stabilnego wzrostu	15 774	253	164	90	89	185	389
ochrony kapitału	42	0	0	0	0	-1	-1
pozostałe	6 482	38	45	-7	11	29	88
Zdefiniowanej daty	45 585	1 042	282	760	650	4 567	8 279
PPK	33 733	905	226	679	568	3 884	6 860
pozostałe	11 852	137	56	81	82	682	1 419
Surowcowe	2 721	244	177	67	-47	-238	-407
Dłużne	75 187	2 818	2 348	470	1 124	3 659	9 871
uniwersalne	31 351	1 040	1 239	-199	116	-124	3 522
skarbowe	22 727	939	624	315	927	2 060	2 088
korporacyjne	21 109	840	485	354	81	1 723	4 261
Dłużne krótkoterminowe	100 793	4 333	2 182	2 151	2 309	12 448	23 549
uniwersalne	69 980	2 577	1 350	1 227	1 207	6 964	13 402
skarbowe	30 813	1 756	832	924	1 102	5 485	10 146
Rynku niepublicznego	74 131	37	62	-24	9	-141	-705
SUMA	381 658	10 786	7 592	3 194	3 971	19 937	40 204

Rynek	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	307 527	10 749	7 531	3 218	3 962	20 078	40 910
Fundusze rynku niepublicznego	74 131	37	62	-24	9	-141	-705
SUMA	381 658	10 786	7 592	3 194	3 971	19 937	40 204

Wpłaty do funduszy **dłużnych** w czerwcu były wyraźnie niższe niż w maju (PLN +470 mln vs. PLN +1,1 mld). Nieco mniej wpłacono również do funduszy **dłużnych krótkoterminowych** (PLN +2,2 mld vs PLN +2,3 mld).

Kolejny słabszy miesiąc w kategorii funduszy **akcyjnych** (PLN - 291 mln). Suma odpływów od początku roku to już PLN -727 mln.

Do funduszy **zdefiniowanej daty** wpłacono w czerwcu PLN +760 mln, z czego do **PPK** PLN +679 mln, natomiast do **pozostałych** funduszy w tej kategorii PLN +81 mln.

Czerwiec to kolejny udany miesiąc dla funduszy **mieszanych**. Wpłacono do nich PLN +121 mln. Od początku roku pozyskały one PLN +385 mln.

W dodatniej sprzedaży w maju, w czerwcu z funduszy **absolutnej stopy zwrotu** wycofano PLN -60 mln. Natomiast do funduszy **surowcowych** wpłacono PLN 67 mln.

Fundusze wg klasyfikacji ESG	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
SFDR_ART_8	27 379	1 264	-897	366	223	1 830	5 792
SFDR_ART_9	440	25	-27	-3	-2	-25	-28
SUMA	27 819	1 288	-925	364	220	1 805	5 763

Fundusze dłużne wg profilu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	101 331	3 616	2 589	1 027	1 323	6 840	16 924
skarbowe	53 540	2 695	1 456	1 239	2 029	7 545	12 234
korporacyjne	21 109	840	485	354	81	1 723	4 261
SUMA	175 980	7 151	4 530	2 621	3 433	16 108	33 419

Fundusze akcyjne wg regionu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Asia_Pacific	751	27	37	-10	-8	-20	12
CEE_Countries	2 410	10	22	-12	-31	-113	-217
Developed_Markets	902	13	31	-19	-6	3	101
Domestic	23 699	971	1 025	-54	-189	-716	-1 340
Emerging_Markets	377	19	18	1	-4	-11	-21
European	1 212	56	59	-3	-1	71	76
Global	12 052	493	644	-151	-6	42	72
North_America	2 269	77	120	-43	17	17	274
SUMA	43 673	1 665	1 956	-291	-229	-727	-1 043

Fundusze zdefiniowanej daty PPK	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
PPK 2020	5	0	0	0	0	0	1
PPK 2025	2 496	58	12	46	33	239	435
PPK 2030	4 420	107	14	93	78	525	935
PPK 2035	6 259	157	27	129	107	717	1 271
PPK 2040	6 699	173	38	135	112	759	1 341
PPK 2045	5 838	157	45	112	95	645	1 143
PPK 2050	4 073	116	41	75	65	449	790
PPK 2055	2 641	83	31	52	44	320	558
PPK 2060	1 131	44	15	28	27	181	304
PPK 2065	172	10	2	8	7	50	82
SUMA	33 733	905	226	679	568	3 884	6 860

W czerwcu wartość wpłat do funduszy **ESG** wzrosła do PLN 364 mln.

W czerwcu zmalała wartość wpłat do funduszy **dłużnych**. W przypadku funduszy **skarbowych** nabycia w porównaniu z danymi za maj spadły o prawie PLN -0,8 mld do poziomu PLN +1,2 mld. Wzrosła z kolei sprzedaż funduszy **korporacyjnych**, do których wpłacono PLN +354 mln.

Odpiły z rynku funduszy **akcyjnych** dotknęły niemal wszystkich grup w tej kategorii. Najwięcej, bo PLN -151 mln wycofano z funduszy o profilu **globalnym**.

W czerwcu wartość napływów do **PPK** wyniosła niemal PLN +0,7 mld.