

Raport:

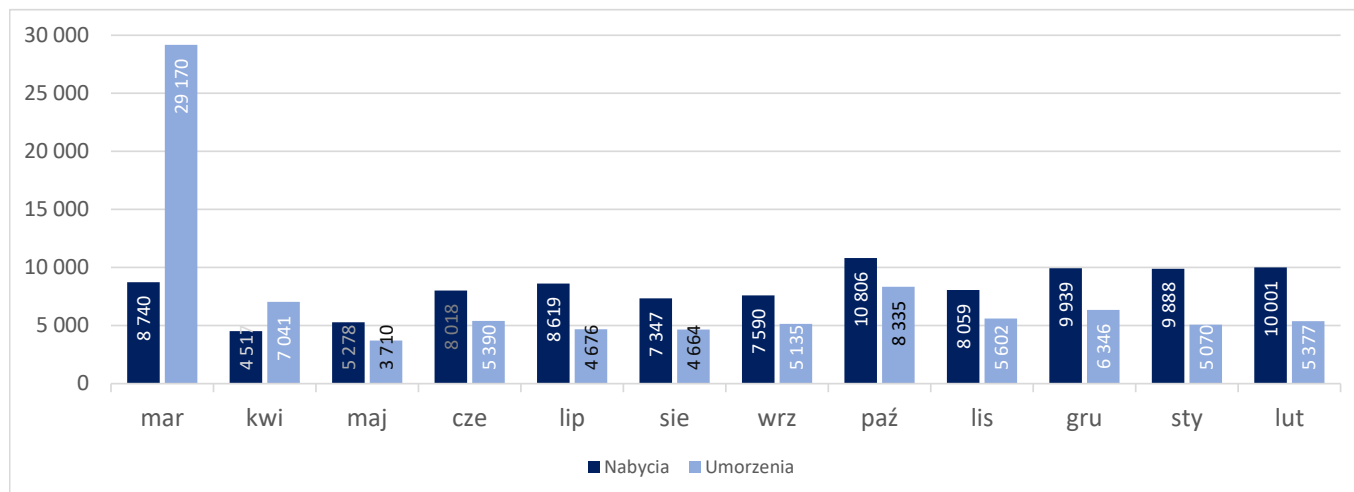
Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych

28/02/2021

Wyniki sprzedaży za luty 2021 r.

- PLN +4,6 mld sprzedaży netto ogółem
- PLN +0,8 mld sprzedaży netto funduszy akcyjnych
- PLN +2,8 mld sprzedaży netto funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych

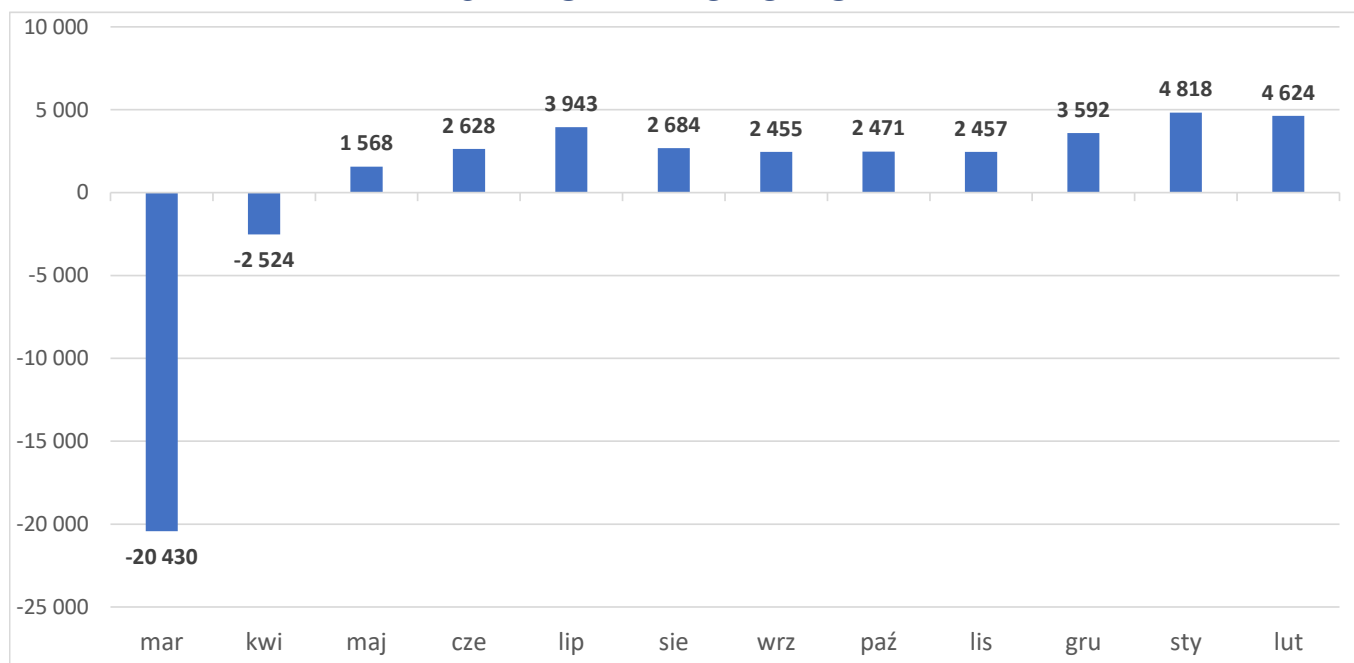
NABYCIA vs. UMORZENIA



WZROST ZAINTERESOWANIA FUNDUSZAMI AKCYJNYMI

- W obecnej sytuacji przy coraz mniejszej opłacalności depozytów oszczędności konwertowane są do funduszy inwestycyjnych, co znajduje odbicie w wynikach sprzedaży. Pomimo, że większość środków lokowana jest w fundusze dłużne, to nie słabnie sprzedaż funduszy mieszanych, a sprzedaż funduszy akcyjnych z miesiąca na miesiąc wzrasta. Liczymy, że bogata oferta funduszy oraz atrakcyjne i konkurencyjne stopy zwrotu wpłyną na trwałe zainteresowanie tą formą inwestowania – mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.

SALDO NABYĆ I UMORZEŃ



Profil	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Absolutnej stopy zwrotu	212	149	63	212	275	37
Akcyjne	1 882	1 075	808	521	1 329	1 633
uniwersalne	1 380	803	578	378	956	1 065
indeksowe	115	98	17	58	75	136
małych i średnich spółek	157	87	70	45	115	-138
sektorowe	230	88	142	40	182	570
Mieszane	1 326	440	886	892	1 779	4 777
aktywnej alokacji i selektywne	122	57	65	110	175	357
zrównoważone	181	85	96	108	204	275
stabilnego wzrostu	570	218	352	289	641	926
ochrony kapitału	1	2	-1	-1	-2	-11
pozostałe	453	79	374	386	760	3 229
Surowcowe	137	99	38	39	76	534
Dłużne	3 571	2 043	1 528	2 224	3 753	3 547
uniwersalne	2 114	1 007	1 107	1 366	2 473	5 393
skarbowe	906	532	373	500	873	4 036
korporacyjne	552	504	48	358	407	-5 882
Dłużne krótkoterminowe	2 850	1 569	1 281	962	2 243	-1 848
uniwersalne	2 407	1 091	1 316	1 010	2 326	328
skarbowe	443	478	-35	-48	-84	-2 176
Pozostałe	24	3	21	-32	-12	-394
SUMA	10 001	5 377	4 624	4 818	9 443	8 287

Fundusze dłużne	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	4 521	2 098	2 423	2 376	4 799	5 722
skarbowe	1 349	1 011	338	451	789	1 860
korporacyjne	552	504	48	358	407	-5 882
SUMA	6 421	3 612	2 809	3 186	5 995	1 700

Rynek	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	9 978	5 374	4 604	4 851	9 454	8 681
Fundusze rynku niepublicznego	24	3	21	-32	-12	-394
SUMA	10 001	5 377	4 624	4 818	9 443	8 287

Fundusze kapitałowe	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze PPK	238	-12	225	242	467	2 178
Fundusze pozostałe	9 740	5 387	4 379	4 609	8 987	6 504
SUMA	9 978	5 374	4 604	4 851	9 454	8 681

Sprzedaż funduszy w lutym 2021 zamknęła się wysokim saldem +4,6 mld. Podobnie jak przed miesiącem klienci kupowali jednostki niemal wszystkich rodzajów funduszy. W ogólnym bilansie rośnie jednak udział funduszy akcyjnych, które po kilku słabszych latach wracają do łask inwestorów.

W zestawieniu miesięcznych wyników sprzedaży dominującą pozycję od dłuższego czasu okupują fundusze **dłużne i krótkoterminowe dłużne** (+2,8 mld). Przeważają wpłaty do funduszy **uniwersalnych** (+2,4 mld). Jak przed miesiącem na drugim miejscu plasują się fundusze **skarbowe** (+338 mln). W lutym nieco mniej wpłacono do funduszy obligacji **korporacyjnych** (+48 mln).

Sprzedaż funduszy **mieszanych** pozostaje na wysokim poziomie (+0,9 mld). Rozkład napływu kapitału pomiędzy grupami w tej kategorii wygląda podobnie jak przez miesiąc. Poza grupą funduszy mieszanych **pozostałych** (+374 mln) najwięcej kapitału zasililo fundusze **stabilnego wzrostu** (+352 mln).

Rośnie zainteresowanie inwestorów funduszami **akcyjnymi**. W lutym wpłacono do nich +0,8 mld, a od początku roku +1,3 mld. Przeważają fundusze **uniwersalne** z saldem +0,6 mld w lutym oraz +1 mld w ujęciu YTD.

Gotówka płynie też do funduszy **surowcowych** (+38 mln), które już od ponad półtora roku cieszą się stałym zainteresowaniem klientów.

Mimo gorszego niż przed miesiącem salda sprzedaży, to fundusze **absolutnej stopy zwrotu** wciąż pozyskują nowy kapitał (+63 mln).