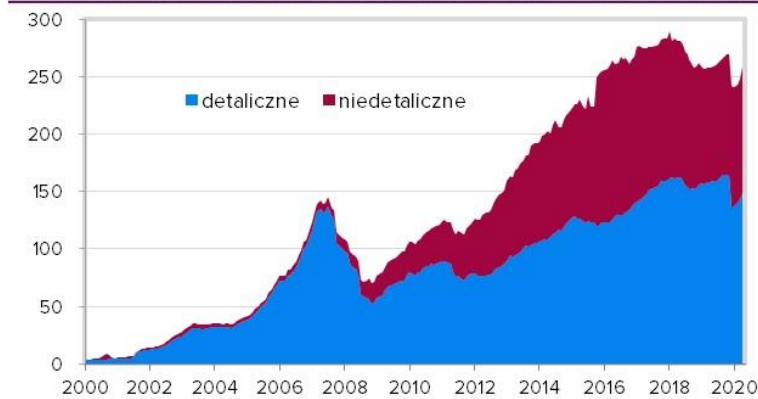


Wspólny raport analizy.pl
oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Aktywa funduszy inwestycyjnych (lipiec 2020)

W lipcu aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o ponad 5 mld zł do 257,7 mld zł (+2,0%). To zasługa wysokich napływów do funduszy (według szacunków Analiz Online było to rekordowe 4 mld zł netto) i wzrostu wartości środków w wyniku trwającej hossy na rynkach akcji i spadających rentowności (a więc rosnących cen) obligacji skarbowych. Aktywa wzrosły prawie we wszystkich głównych segmentach funduszy. Pod względem wartościowym najmocniej w funduszach dłużnych, w których obecnie ulokowane jest 91,2 mld zł, tj. o 3,3 mld zł więcej niż przed miesiącem.

Miesięczna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych (mld PLN)



Źródło: analizy.pl na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA

13 sierpnia 2020

- Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wyniosła 257,7 mld zł na koniec lipca 2020.
- Czwarty miesiąc z rzędu rosły aktywa w funduszach akcji i mieszanych.

Aktywa netto segmentów funduszy i ich udział w rynku (mld PLN)

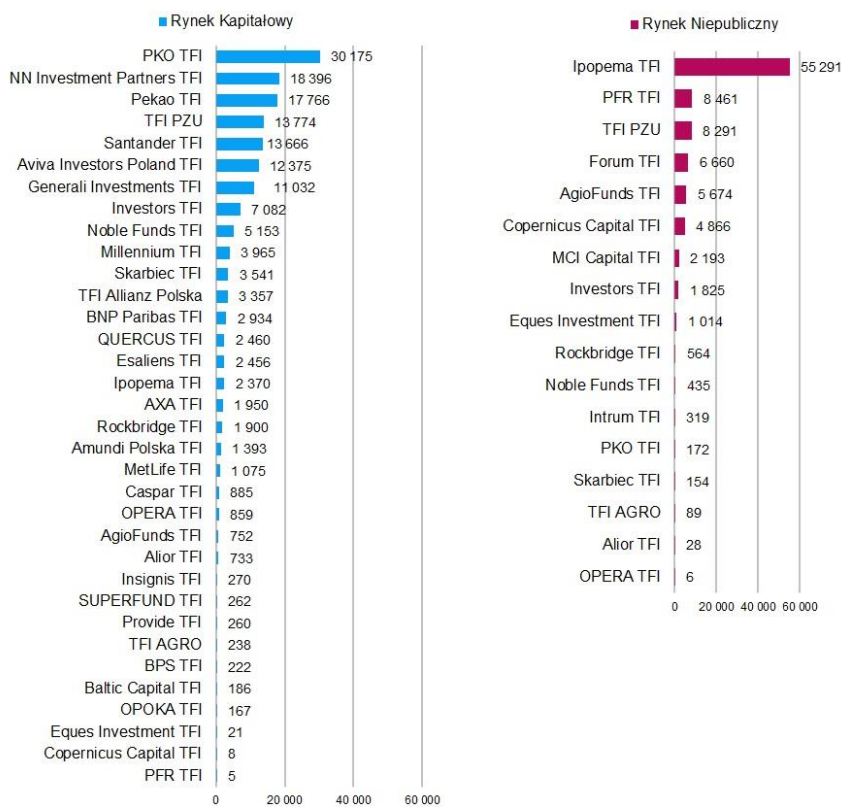
	aktywa (mld)		dynamika mies.	udział w rynku	
	cze 20	lip 20		cze 20	lip 20
absolutnej stopy zwrotu	5 929	6 018	1,5%	2,3%	2,3%
akcji	22 920	23 785	3,8%	9,1%	9,2%
aktywów niepublicznych	89 854	89 256	-0,7%	35,6%	34,6%
dłużne	95 280	98 777	3,7%	37,7%	38,3%
dłużne PLN	87 898	91 236	3,8%	34,8%	35,4%
korporacyjne	12 417	12 640	1,8%	4,9%	4,9%
papiery skarbowe	17 006	17 392	2,3%	6,7%	6,7%
papiery skarbowe długoterminowe	16 715	17 116	2,4%	6,6%	6,6%
pozostałe	158	242	53,2%	0,1%	0,1%
uniwersalne	30 595	31 845	4,1%	12,1%	12,4%
uniwersalne długoterminowe	11 007	12 002	9,0%	4,4%	4,7%
dłużne zagraniczne	7 382	7 541	2,2%	2,9%	2,9%
mieszane	27 752	28 568	2,9%	11,0%	11,1%
nieruchomości	2 087	2 113	1,2%	0,8%	0,8%
rynku surowców	1 371	1 584	15,5%	0,5%	0,6%
sekurytyzacyjne	6 284	6 262	-0,4%	2,5%	2,4%
zdefiniowanej daty PPK	1 194	1 370	14,8%	0,5%	0,5%
razem	252 670	257 732	2,0%	100%	100%

Zgodnie z klasyfikacją IZFiA fundusze dłużne dzielą się na dwie kategorie: fundusze dłużne (Bond) oraz krótkoterminowe dłużne (Bond Short Term). Do kategorii funduszy dłużnych (Bond) zaliczane są fundusze korporacyjne (Corporate), skarbowe (Treasury) i uniwersalne (Universal). Do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych (Bond Short Term) zaliczane są fundusze krótkoterminowe skarbowe (Short Term Treasury) i krótkoterminowe uniwersalne (Short Term Universal). Klasyfikacja funduszy dłużnych Analiz Online opiera się na odmiennych zasadach.

Źródło: analizy.pl na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA

Czwarty miesiąc z rzędu rośnie kwota pieniędzy zgromadzonych w funduszach akcji i mieszanych. Pomaga w tym „pocovidowa” hossy i niskie stopy procentowe, które zniechęcają do trzymania oszczędności na lokatach. Pod względem procentowym aktywa najmocniej urosły w segmencie funduszy surowcowych, a to za sprawą szybujących cen złota i akcji spółek, które je wydobywają.

Wartość aktywów netto funduszy (mIn PLN)* - lipiec 2020

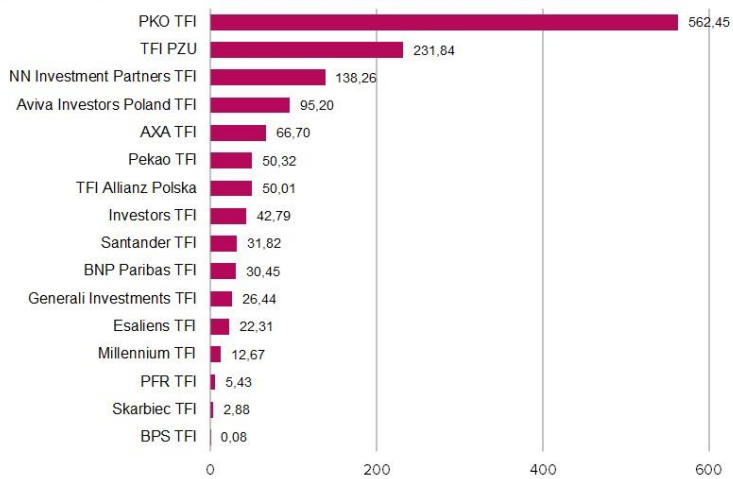


Źródło: analizy.pl na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA

*Zgodnie z klasyfikacją funduszy według Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami do sektora funduszy rynku niepublicznego zaliczamy te, których aktywa nie są lokowane na rynkach kapitałowych. Są to fundusze: sekurytyzacyjne, nieruchomości oraz aktywów niepublicznych. Pozostałe fundusze zaliczone zostały do grupy funduszy rynku kapitałowego.

Tradycyjnie zwiększyła się wartość aktywów w funduszach zdefiniowanej daty utworzonych na potrzeby Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w PPK (mIn PLN) - lipiec 2020*



*Dane wyłącznie dla TFI, bez PTE i TU

**Dane na k. czerwca 2020 r.

Źródło: analizy.pl na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA

Zespół analizy.pl

Kontakt

Jeżeli zainteresował Cię temat poruszony w raporcie i szukasz więcej informacji o nim - skontaktuj się z nami.



Dział Analiz

22/431-82-94

analizy@analizy.pl

Dział Sprzedaży

22/431-82-96

sprzedaz@analizy.pl

Dział Rozwoju i Marketingu

22/431-82-97

marketing@analizy.pl

Dział Pozyskiwania i Przetwarzania Danych

22/431-82-98

dane@analizy.pl

Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzi między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.

Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online SA za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online SA, które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online SA, którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online SA. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, Internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online SA.