

Raport:

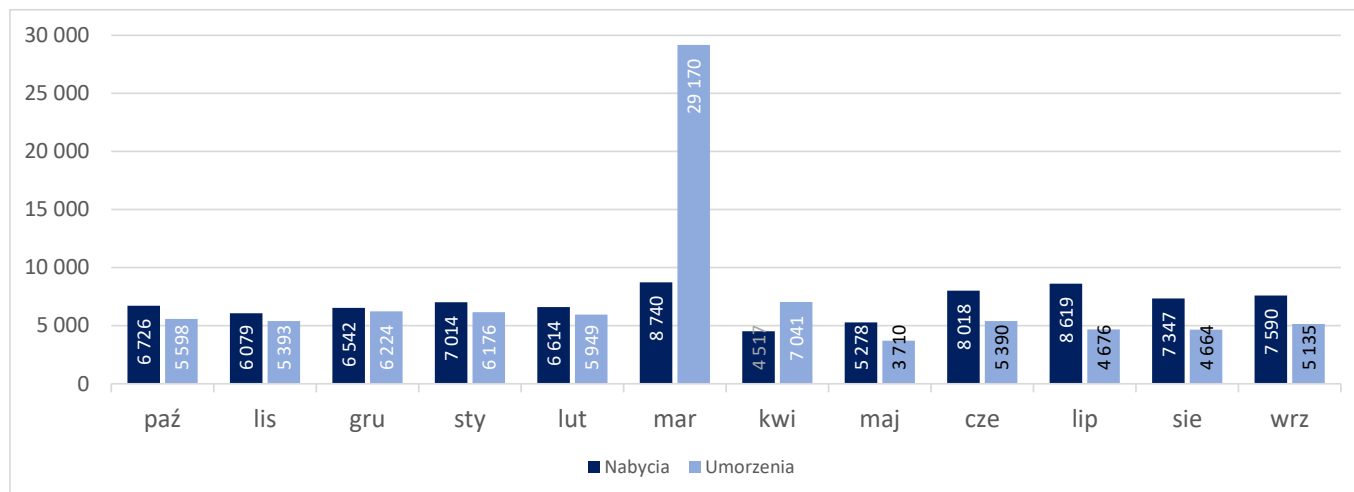
Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych

30/09/2020

Wyniki sprzedaży za wrzesień 2020 r.

- PLN +2,5 mld sprzedaży netto ogółem
- PLN +0,3 mld sprzedaży netto funduszy mieszanych
- PLN +2,3 mld sprzedaży netto funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych

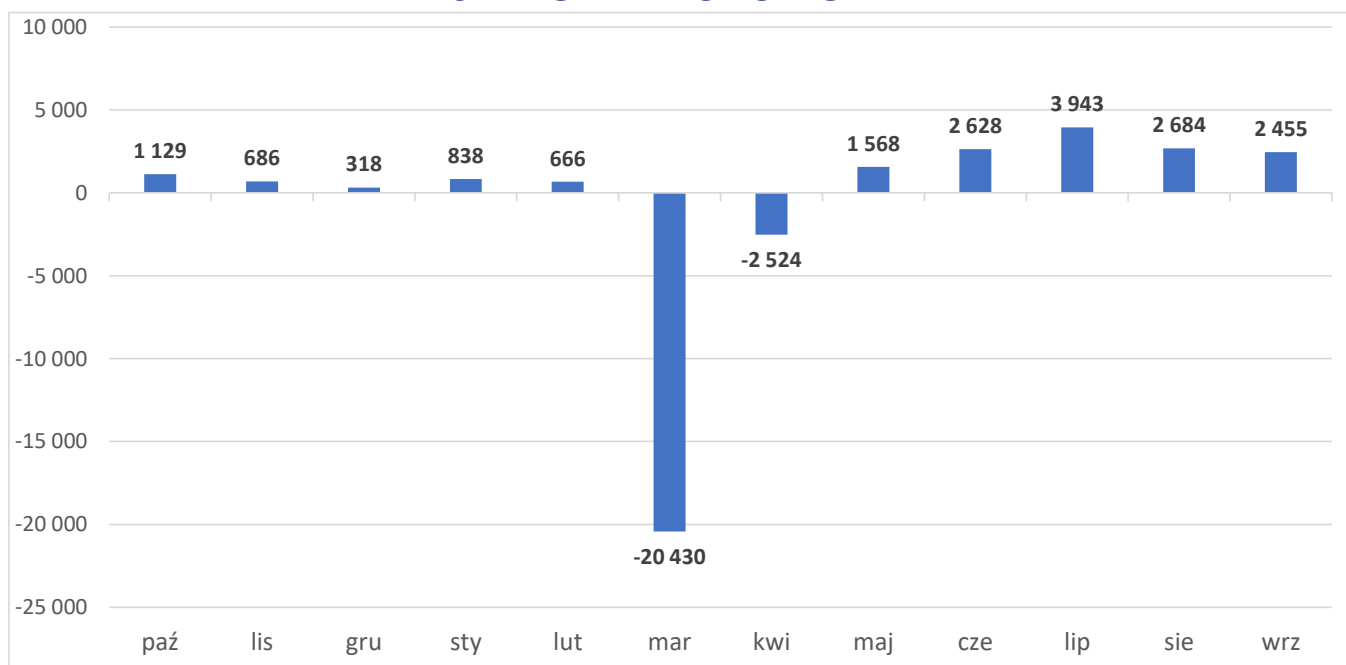
NABYCIA vs. UMORZENIA



PIĄTY POD RZĄD MIESIĄC DOBRZYCH WYNIKÓW SPRZEDAŻOWYCH. DOMINANCJA FUNDUSZY DŁUŻNYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH DŁUŻNYCH

- Dobra sprzedaż funduszy trwa nadal. We wrześniu saldo nabyć i umorzeń wyniosło prawie +2,5 mld. Nie zmienia się również profil inwestycyjny najchętniej kupowanych funduszy. Większość gotówki zasila aktywa funduszy dłużnych (+1,0 mld) i krótkoterminowych dłużnych (+1,3 mld). Na drugim miejscu utrzymują się fundusze mieszane (+318 mln), z czego prawie połowa dzięki wpłatom do PPK (+ 141 mln). Tak jak przed miesiącem na podium znalazły się fundusze surowcowe (+99 mln) – mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.

SALDO NABYCÍ I UMORZEŃ



Profil	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Absolutnej stopy zwrotu	61	137	-76	-8	-241	-451
Akcyjne	1 105	1 262	-157	-68	-335	-975
uniwersalne	764	877	-113	-59	-790	-1 479
indeksowe	111	86	26	-16	124	168
małych i średnich spółek	51	128	-77	-42	-77	-65
sektorowe	179	171	8	50	408	401
Mieszane	854	536	318	424	1 970	2 265
aktywnej alokacji i selektywne	52	36	17	28	50	12
zrównoważone	147	116	31	25	-22	-158
stabilnego wzrostu	358	312	46	140	158	108
ochrony kapitału	1	2	-1	0	-14	-18
pozostałe	295	70	225	230	1 798	2 321
Surowcowe	269	170	99	110	419	422
Dłużne	2 633	1 591	1 041	1 356	-4 737	-3 044
uniwersalne	1 528	687	841	806	-671	368
skarbowe	605	339	265	464	1 532	2 168
korporacyjne	500	565	-65	86	-5 598	-5 581
Dłużne krótkoterminowe	2 563	1 305	1 258	881	-4 826	-3 539
uniwersalne	2 263	975	1 288	1 069	-2 648	-653
skarbowe	300	330	-30	-188	-2 177	-2 886
Pozostałe	106	134	-28	-12	-422	-715
SUMA	7 590	5 135	2 455	2 684	-8 172	-6 038

Fundusze dłużne	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	3 791	1 662	2 129	1 876	-3 319	-285
skarbowe	905	670	235	276	-646	-718
korporacyjne	500	565	-65	86	-5 598	-5 581
SUMA	5 196	2 896	2 299	2 238	-9 563	-6 584

Rynek	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	7 484	5 000	2 483	2 696	-7 749	-5 323
Fundusze rynku niepublicznego	106	134	-28	-12	-422	-715
SUMA	7 590	5 135	2 455	2 684	-8 172	-6 038

Fundusze kapitałowe	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze PPK	145	-4	141	135	1 509	1 575
Fundusze pozostałe	7 339	5 004	2 342	2 561	-9 258	-6 898
SUMA	7 484	5 000	2 483	2 696	-7 749	-5 323

Po trzech kwartałach 2020 najlepiej sprzedającymi funduszami na polskim rynku pozostają fundusze **mieszane** (+2 mld YTD). Za ten wynik w 77% odpowiadają fundusze PPK. Wrzesień przyniósł funduszom mieszanym +318 mln nowego kapitału.

Drugi pod rząd miesiąc ujemnej sprzedaży funduszy **akcyjnych** (-57 mln). Dodatnim saldem zamknęła się tylko sprzedaż funduszy **indeksowych** (+26 mln) i **sektorowych** (+8 mln). W skali całego 2020 było podobnie, oprócz funduszy sektorowych (+408 mln), dodatnie wyniki sprzedaży osiągnęły również fundusze **indeksowe** (+124 mln). Z funduszy **uniwersalnych** od początku roku wypłacono -790 mln.

Kapitał płynie z kolei do funduszy **surowcowych** (+99 mln). W sumie w 2020 roku wpłacono do nich +419 mln.

W ujęciu miesięcznym po raz kolejny najwięcej nowych środków wpłacono do funduszy **dłużnych** (+1,0 mld) i **krótkoterminowych dłużnych** (+1,3 mld).

Data sporządzenia: 2020-10-14