

Raport:

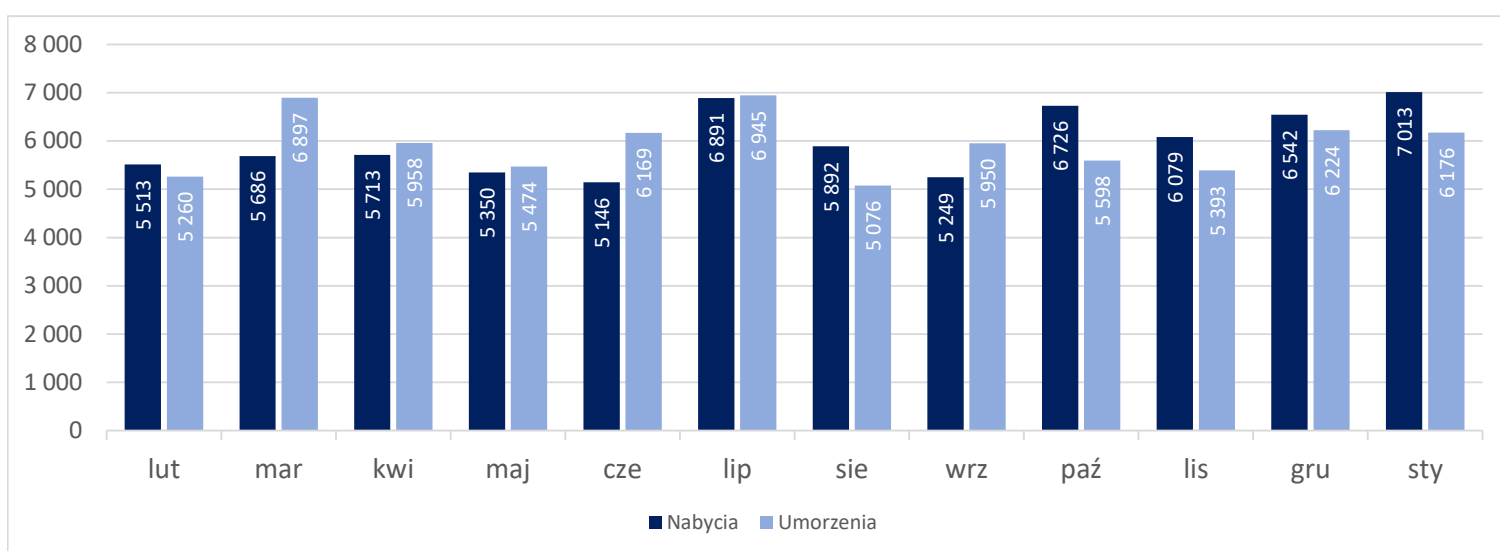
Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych

31/01/2020

Wyniki sprzedaży za styczeń 2020 r.

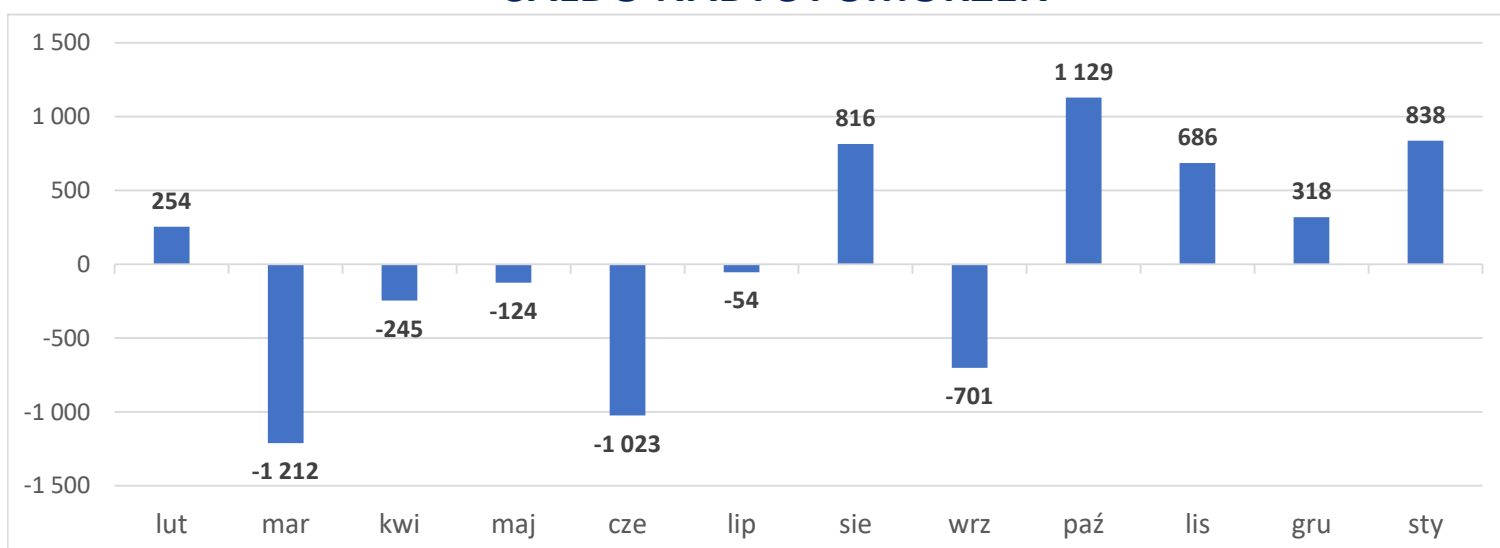
- PLN +0.84 mld sprzedaży netto ogółem
- PLN +0.9 mld sprzedaży netto funduszy kapitałowych
- PLN +160 mln sprzedaży netto funduszy w ramach PPK

NABYCIA vs. UMORZENIA



- Bardzo dobrze rozpoczął się 2020 rok na rynku funduszy inwestycyjnych. Saldo styczniowej sprzedaży netto zamknęło się kwotą ponad 800 mln złotych. Wysokiej sprzedaży netto towarzyszył również wysoki wolumen sprzedaży brutto. Poprzednim razem wartość 7 mld została przekroczona w grudniu 2018 roku. Na rynku dominują, tak jak w poprzednich miesiącach, fundusze rynku kapitałowego. Rozbiegu nabierają fundusze w ramach PPK, które w styczniu pozyskały 160 mln nowego kapitału – mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.

SALDO NABYĆ I UMORZEŃ



Profil	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Absolutnej stopy zwrotu	63	53	11	-177	11	-1 371
Akcyjne	1 323	1 550	-227	-29	-227	-2 557
uniwersalne	715	1 017	-302	-97	-302	-2 770
indeksowe	239	251	-11	28	-11	161
małych i średnich spółek	193	121	72	32	72	-8
sektorowe	175	161	14	9	14	60
Mieszane	867	565	303	280	303	-1 241
aktywnej alokacji i selektywne	44	54	-9	-13	-9	-260
zrównoważone	165	143	23	-13	23	-641
stabilnego wzrostu	349	265	84	42	84	-701
ochrony kapitału	0	2	-2	-1	-2	-20
pozostałe	308	101	207	265	207	381
Surowcowe	116	103	13	-19	13	46
Dłużne	2 300	2 226	74	95	74	8 127
uniwersalne	889	994	-105	32	-105	5 224
skarbowe	478	629	-151	53	-151	2 248
korporacyjne	933	603	330	10	330	655
Dłużne krótkoterminowe	2 339	1 609	730	410	730	-980
uniwersalne	1 754	955	799	598	799	4 567
skarbowe	585	654	-69	-189	-69	-5 547
Pozostałe	5	70	-65	-243	-65	-1 342
SUMA	7 013	6 176	838	318	838	681

Fundusze dłużne	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	2 643	1 949	694	631	694	9 791
skarbowe	1 063	1 283	-220	-136	-220	-3 299
korporacyjne	933	603	330	10	330	655
SUMA	4 639	3 836	803	505	803	7 147

Rynek	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	7 009	6 106	903	561	903	2 023
Fundusze rynku niepublicznego	5	70	-65	-243	-65	-1 342
SUMA	7 013	6 176	838	318	838	681

Fundusze kapitałowe	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze PPK	161	-1	160	64	160	227
Fundusze pozostałe	6 847	6 107	742	496	742	1 796
SUMA	7 009	6 106	903	561	903	2 023

Rok 2020 rozpoczął się pozytywnie na rynku funduszy inwestycyjnych. Napływ nowego kapitału netto wyniósł +838 mln. Do funduszy **ryнку kapitałowego** napłynęło +903 mln, z czego +160 mln w ramach PPK. Z funduszy **ryнку niepublicznego** wycofano -65 mln. Styczeń był też czwartym miesiącem z rzędu z dodatnią sprzedażą.

W ramach kategorii funduszy **akcyjnych** (-227 mln) kapitał odpływał z funduszy **uniwersalnych** (-302 mln) oraz **indeksowych** (-11 mln). Klienci wpłacali do pozostałych grup z tej kategorii: **małych i średnich spółek** (+72 mln) i **sektorowych** (+14 mln).

Poprawiła się sytuacja funduszy **mieszanych**, których wyniki sprzedaży (+303 mln) są jeszcze lepsze niż w bardzo udanym grudniu (+280 mln). Najlepsze wyniki zanotowała grupa funduszy **mieszanych pozostałych** (+207 mln), do których zaklasyfikowana została większość funduszy PPK. Udany miesiąc mają za sobą fundusze **stabilnego wzrostu** (+84 mln) oraz **zrównoważone** (+23 mln).

Po raz pierwszy od maja 2018 dodatnim saldem zamknęła się sprzedaż funduszy **absolutnej stopy zwrotu** (+7 mln).

Nieustannie trwa dobra passa funduszy **dłużnych** (+74 mln) oraz **krótkoterminowych dłużnych** (+730 mln). W ich zagregowanych wynikach najlepiej sprzedawały się fundusze **uniwersalne** (+694 mln) oraz **korporacyjne** (+330 mln).

Data sporządzenia: 2020-02-12