

Raport:

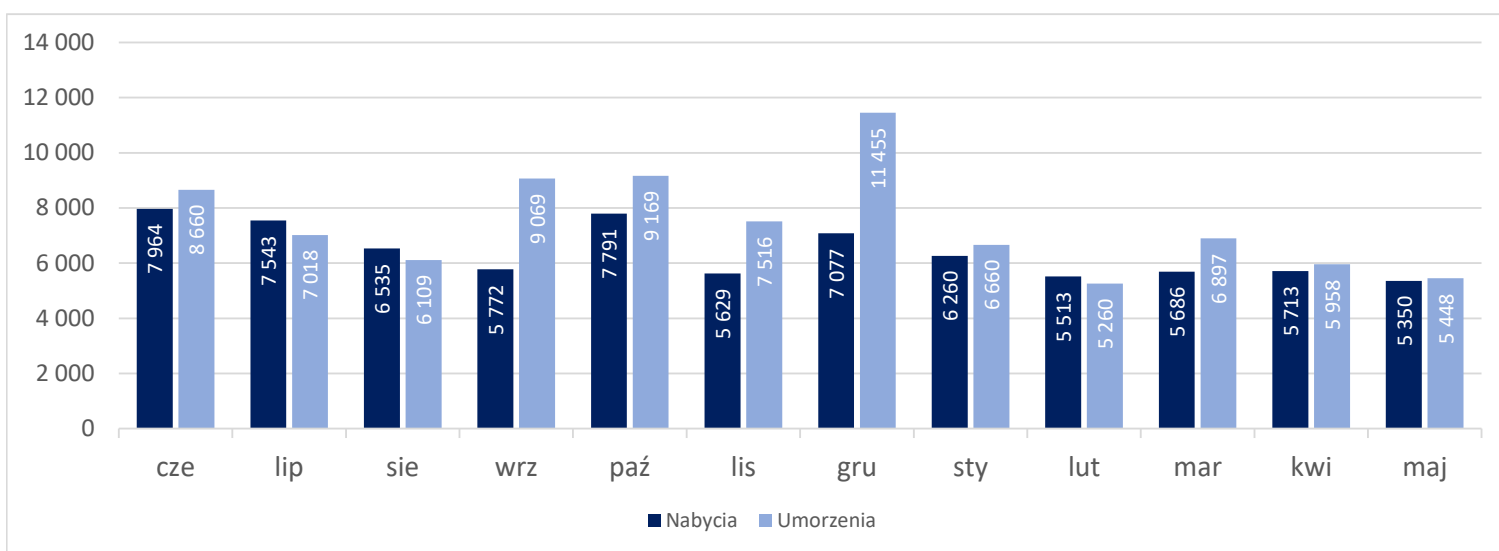
Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych

31/05/2019

Wyniki sprzedaży za maj 2019 r.

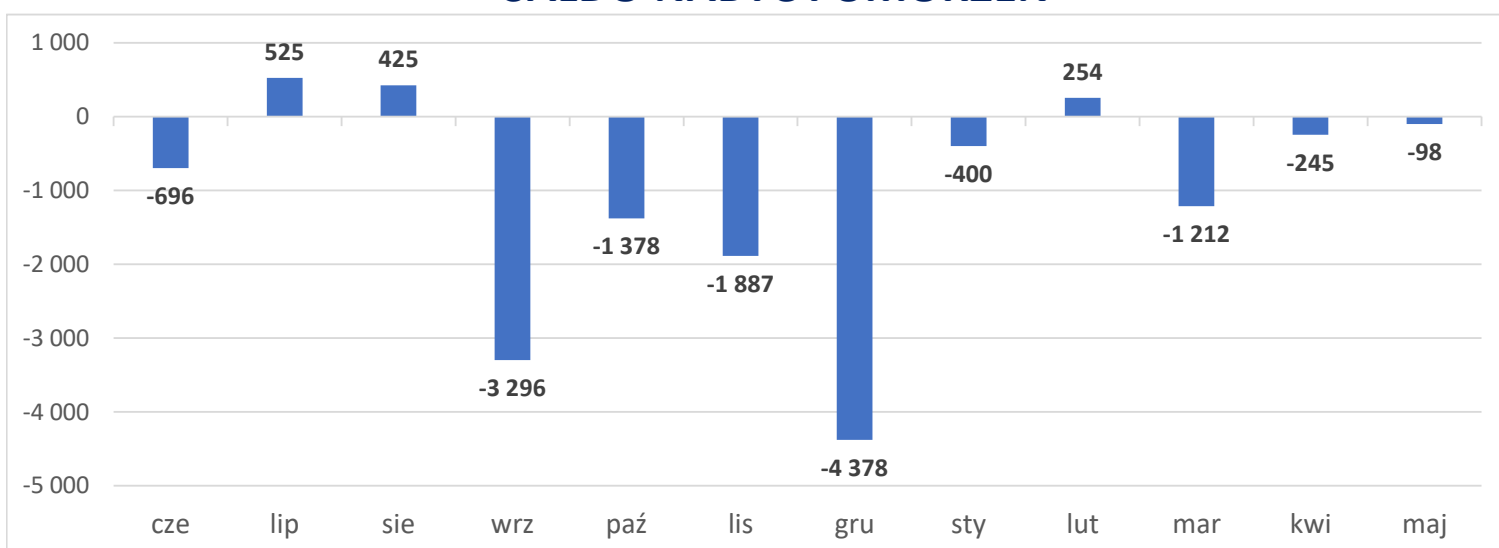
- PLN -0.1 mld sprzedaży netto ogółem
- PLN 0.5 mld sprzedaży netto funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych
- PLN -0.5 mld sprzedaży netto funduszy akcyjnych i mieszanych

NABYCIA vs. UMORZENIA



- Maj jest kolejnym miesiącem z ujemnym saldem sprzedaży. Wartość nabyć brutto była na najniższym poziomie w ciągu minionych 12 miesięcy. Utrzymuje się tendencja do przesuwania środków z funduszy akcyjnych i mieszanych do dłużnych, przy czym klienci wyraźnie preferują fundusze z dłuższym duration – mówi prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

SALDO NABYĆ I UMORZEŃ



Profil	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Absolutnej stopy zwrotu	18	122	-103	-176	-858	-4 858
Akcyjne	791	1 138	-347	-27	-831	-3 346
uniwersalne i indeksowe	696	966	-269	-171	-943	-3 105
małych i średnich spółek	52	105	-54	16	-5	-363
sektorowe	43	68	-24	129	117	122
Mieszane	437	559	-122	-40	-249	-1 895
aktywnej alokacji i selektywne	19	53	-34	-18	-59	-213
zrównoważone	93	148	-55	-52	-334	-768
stabilnego wzrostu	178	268	-91	-44	-581	-1 216
ochrony kapitału	0	2	-1	-2	-12	-424
pozostałe	147	88	59	77	737	726
Surowcowe	51	50	2	1	18	-44
Dłużne	2 174	1 566	608	890	3 705	338
uniwersalne	1 137	-746	391	549	2 479	2 118
skarbowe	338	-281	58	64	1 092	1 652
korporacyjne	699	-540	159	277	134	-3 432
Dłużne krótkoterminowe	1 853	1 961	-107	-861	-2 944	726
uniwersalne	1 301	-1 027	274	-120	231	3 160
skarbowe	552	-934	-382	-742	-3 176	-2 434
Pozostałe	25	53	-28	-32	-542	-3 307
SUMA	5 350	5 448	-98	-245	-1 702	-12 386

Fundusze dłużne	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	2 438	-1 772	666	429	2 710	5 278
skarbowe	891	-1 215	-324	-678	-2 083	-782
korporacyjne	699	-540	159	277	134	-3 432
SUMA	4 028	-3 527	501	29	760	1 064

Rynek	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	5 325	5 395	-70	-213	-1 159	-9 079
Fundusze rynku niepublicznego	25	53	-28	-32	-542	-3 307
SUMA	5 350	5 448	-98	-245	-1 702	-12 386

Saldo sprzedaży funduszy w maju po raz czwarty w 2019 roku było ujemne i wyniosło -0,1 mld, co oznacza sprzedaż o wartości -1,7 mld od początku roku.

Odkupienia z funduszy **absolutnej stopy zwrotu** w maju były równe -0,1 mld. Z tej kategorii funduszy w ciągu ostatniego roku klienci wypłacili już blisko 5 mld.

Łączne umorzenia na funduszach **akcyjnych** i **mieszanych** osiągnęły w maju wartość blisko -0,5 mld. Inwestorzy wypłacali środki z niemal każdej grupy z tych kategorii, za wyjątkiem funduszy **mieszanych pozostałych**.

Z kolei do funduszy **dłużnych** i **dłużnych krótkoterminowych** w maju wpłacono ponad 0,5 mld. Największą popularnością cieszyły się fundusze uniwersalne (+0,7 mld), saldo funduszy skarbowych było ujemne (-0,3 mld).

Data sporządzenia: 2019-06-11