

Raport:

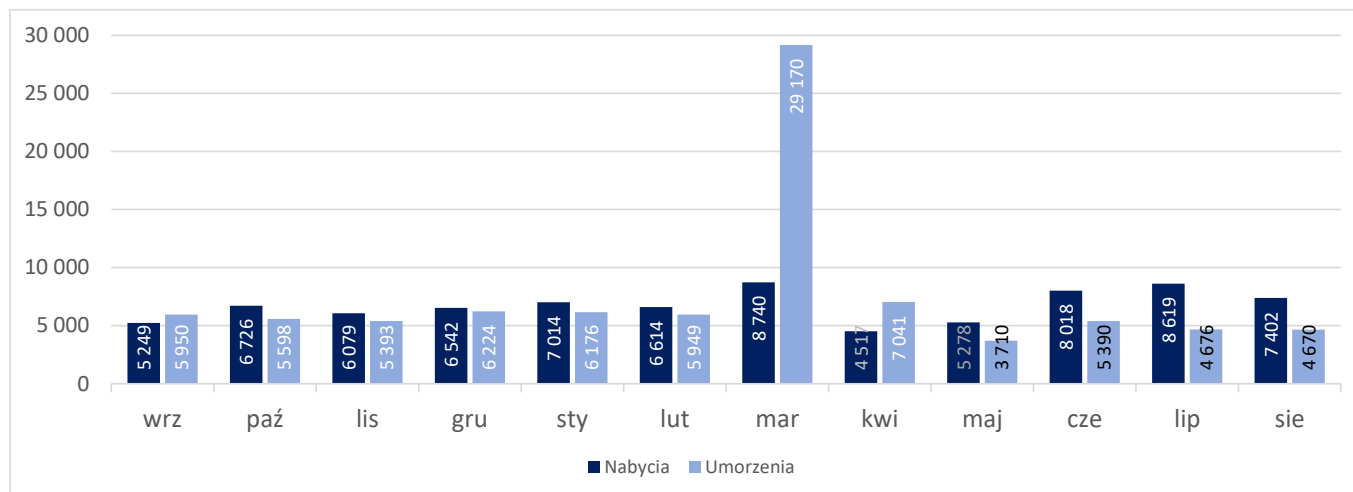
Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych

31/08/2020

Wyniki sprzedaży za sierpień 2020 r.

- PLN +2,7 mld sprzedaży netto ogółem
- PLN +0,4 mld sprzedaży netto funduszy mieszanych
- PLN +2,3 mld sprzedaży netto funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych

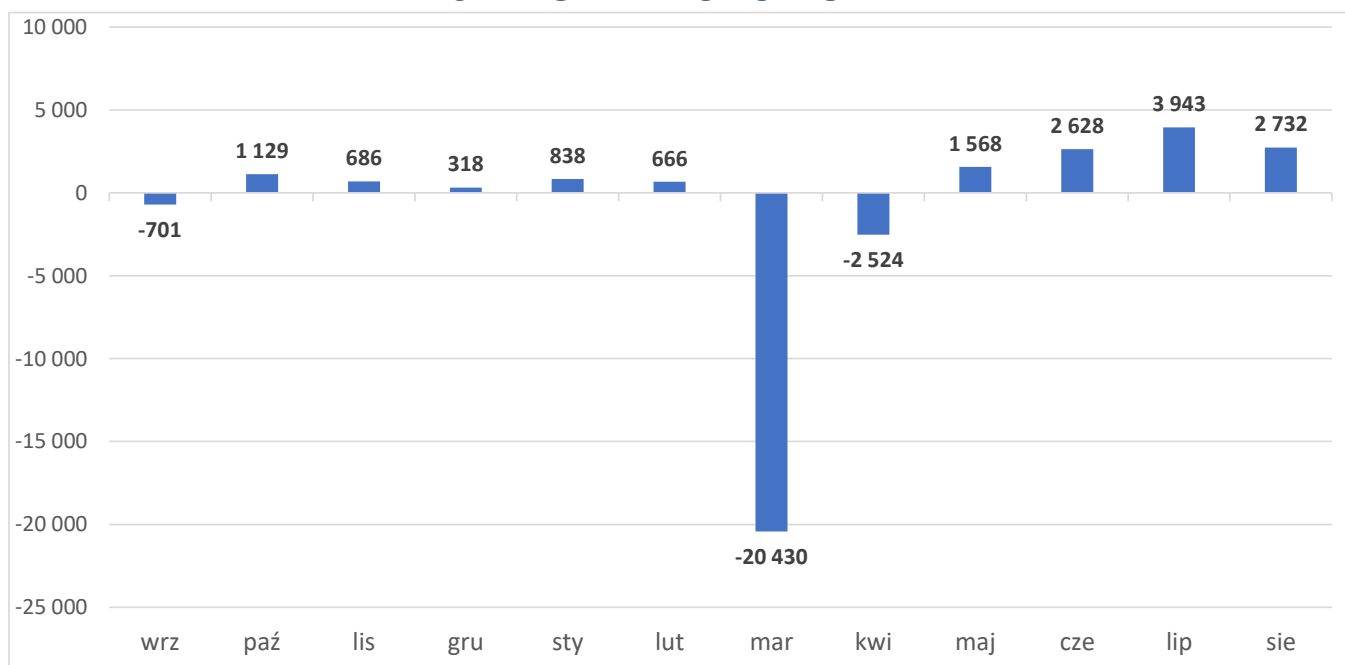
NABYCIA vs. UMORZENIA



CZWARTY Z RZĘDU MIESIĄC BARDZO DOBREJ SPRZEDAŻY. FUNDUSZE DŁUŻNE I KRÓTKOTERMINOWE DŁUŻNE WCIĄŻ NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE PRZEZ KLIENTÓW

- Sierpień to kolejny udany miesiąc dla branży funduszy inwestycyjnych. Łączna sprzedaż przekroczyła +2,7 mld. Tak jak w poprzednich miesiącach inwestorzy najczęściej wpłacają kapitał do funduszy dłużnych (+1,4 mld) i krótkoterminowych dłużnych (+0,9 mld). Wciąż utrzymuje się wysoka sprzedaż funduszy mieszanych (+425 mln), głównie za sprawą funduszy stabilnego wzrostu (+140 mln) oraz wpłatom do PPK (+ 135 mln). Popularnością wśród klientów cieszą się również fundusze surowcowe, do których wpłacono +110 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	53	61	-8	1	-165	-681
Akcyjne	1 063	1 130	-67	241	-178	-1 066
uniwersalne	691	751	-59	107	-677	-1 660
indeksowe	108	125	-16	-4	99	208
małych i średnich spółek	83	124	-42	28	0	0
sektorowe	180	130	50	111	400	386
Mieszane	882	457	425	611	1 653	1 367
aktywnej alokacji i selektywne	51	23	28	29	34	-73
zrównoważone	156	130	25	41	-53	-276
stabilnego wzrostu	381	241	140	248	111	-23
ochrony kapitału	0,5	0,5	0,0	0	-13	-18
pozostałe	294	62	232	293	1 575	1 757
Surowcowe	331	221	110	34	320	362
Dłużne	2 800	1 426	1 374	1 736	-5 760	-3 595
uniwersalne	1 590	771	819	1 266	-1 499	22
skarbowe	798	334	464	392	1 266	2 140
korporacyjne	413	322	91	78	-5 528	-5 757
Dłużne krótkoterminowe	2 247	1 338	910	1 315	-6 055	-4 735
uniwersalne	1 880	783	1 098	1 255	-3 908	-1 476
skarbowe	367	555	-188	60	-2 147	-3 259
Pozostałe	26	38	-12	4	-394	-799
SUMA	7 402	4 670	2 732	3 943	-10 579	-9 146

Fundusze dłużne	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	3 470	1 554	1 917	2 521	-5 407	-1 453
skarbowe	1 165	889	276	452	-881	-1 119
korporacyjne	413	322	91	78	-5 528	-5 757
SUMA	5 048	2 764	2 284	3 051	-11 815	-8 330

Rynek	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	7 376	4 632	2 744	3 939	-10 185	-8 347
Fundusze rynku niepublicznego	26	38	-12	4	-394	-799
SUMA	7 402	4 670	2 732	3 943	-10 579	-9 146

Fundusze kapitałowe	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze PPK	138	-3	135	154	1 367	1 434
Fundusze pozostałe	7 238	4 635	2 609	3 784	-11 552	-9 781
SUMA	7 376	4 632	2 744	3 939	-10 185	-8 347

Do funduszy **mieszanych** w sierpniu wpłacono +425 mln. Jest to też najlepiej sprzedająca się kategoria funduszy w całym 2020 roku (+1,7 mld YTD).

Nieco gorszy miesiąc dla funduszy **akcyjnych**, których ujemne saldo sprzedaży w sierpniu to -67 mln. Kapitału sierpniu wpłacono tylko do funduszy **sektorowych** (+50 mln). W skali całego 2020 roku oprócz funduszy sektorowych (+400 mln), dodatnie wyniki sprzedaży osiągnęły również fundusze **indeksowe** (+99 mln).

Klienci nadal chętnie inwestują w fundusze **surowcowe**. W sierpniu wpłacono do nich +110 mln, a od początku roku +320 mln.

Na podium ponownie fundusze **dłużne** i **krótkoterminowe dłużne**, do których w sierpniu wpłacono blisko +2,3 mld. Największy udział w sprzedaży miały fundusze **uniwersalne** (+1,9 mld), ale fundusze **obligacji skarbowych** (+0,3 mld) i **korporacyjnych** (+0,1 mld) też zamknęły miesiąc dodatnim saldem.

Data sporządzenia: 2020-09-11