

Raport:

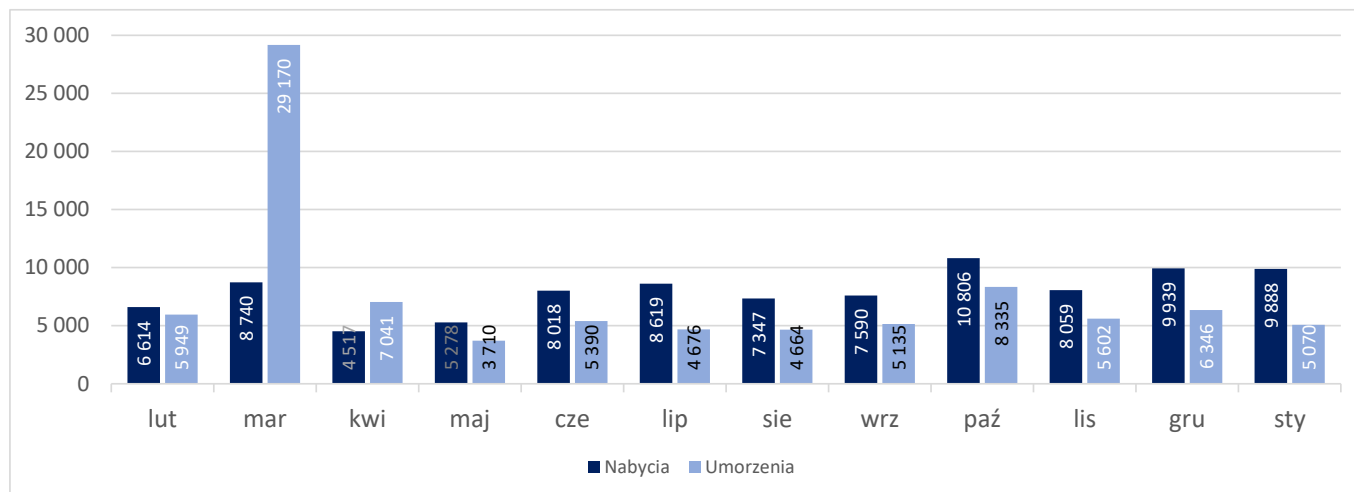
Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych

31/01/2021

Wyniki sprzedaży za styczeń 2021 r.

- PLN +4,8 mld sprzedaży netto ogółem
- PLN +1,4 mld sprzedaży netto funduszy mieszanych i akcyjnych
- PLN +3,2 mld sprzedaży netto funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych

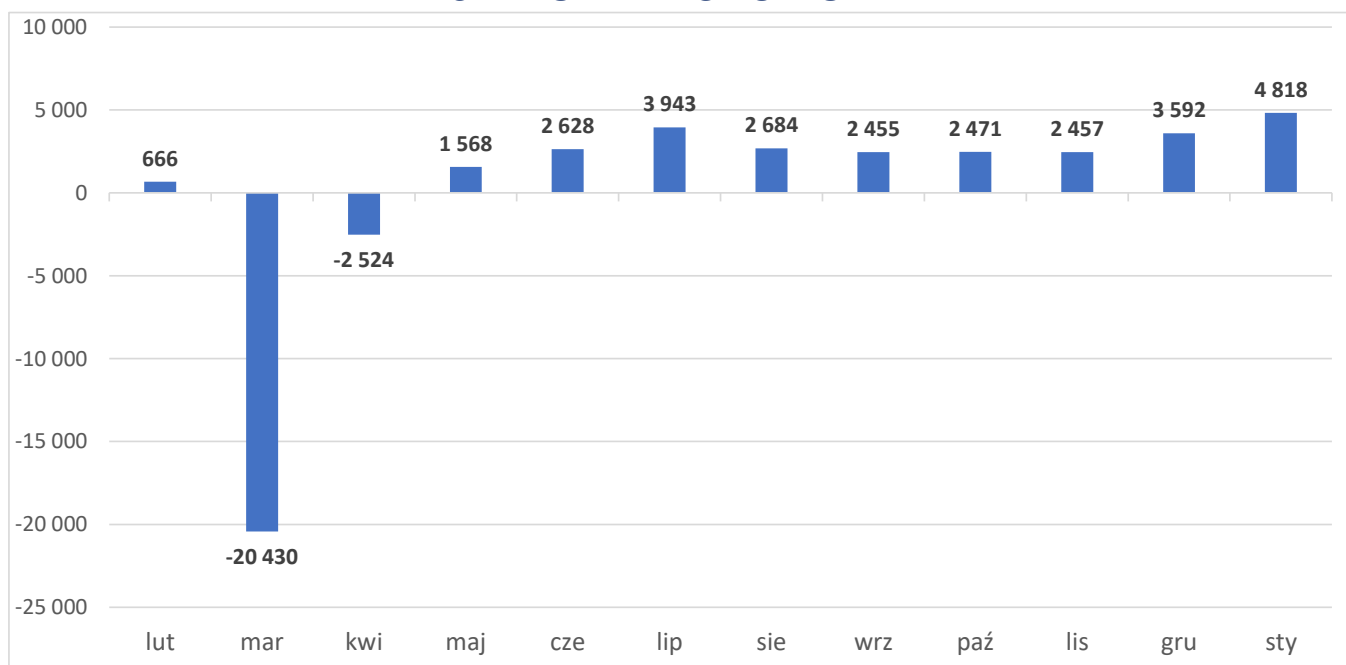
NABYCIA vs. UMORZENIA



BLISKO 5 MLD NOWEGO KAPITAŁU W FUNDUSZACH W STYCZNIU 2021

- W nowy rok rynek funduszy wszedł przebijając poprzednie udane miesiące wysokiej sprzedaży. W styczniu do funduszy wpłacono prawie 5 mld złotych, co jest najlepszym wynikiem na przestrzeni ostatnich ośmiu lat. Patrząc globalnie inwestorzy dywersyfikowali swoje portfele funduszy, ponieważ dobrze sprzedawały się wszystkie kategorie funduszy. Nasiliły się nabycia do funduszy dłużnych (+3,2 mld) przy jednoczesnej rosnącej popularności funduszy akcyjnych (+0,5 mld) oraz mieszanych (+0,9 mld). Uznaniem klientów od dłuższego czasu cieszą się też fundusze surowcowe, a dodatkowo w styczniu klienci chętnie nabywali udziały w funduszach absolutnej stopy zwrotu (+0,2 mld) – mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.

SALDO NABYCÍ I UMORZEŃ



Profil	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Absolutnej stopy zwrotu	288	76	212	-22	212	58
Akcyjne	1 722	1 201	521	215	521	399
uniwersalne	1 287	909	378	233	378	74
indeksowe	133	75	58	-56	58	105
małych i średnich spółek	150	105	45	12	45	-195
sektorowe	152	112	40	27	40	416
Mieszane	1 362	470	892	766	892	4 059
aktywnej alokacji i selektywne	135	24	110	45	110	290
zrównoważone	199	91	108	71	108	145
stabilnego wzrostu	551	262	289	210	289	602
ochrony kapitału	0	1	-1	1	-1	-11
pozostałe	478	91	386	439	386	3 033
Surowcowe	131	93	39	79	39	546
Dłużne	4 031	1 807	2 224	1 165	2 224	1 855
uniwersalne	2 494	1 128	1 366	828	1 366	3 985
skarbowe	839	340	500	361	500	3 733
korporacyjne	698	339	358	-24	358	-5 864
Dłużne krótkoterminowe	2 322	1 360	962	1 417	962	-2 179
uniwersalne	1 969	959	1 010	1 033	1 010	-84
skarbowe	353	402	-48	384	-48	-2 095
Pozostałe	31	63	-32	-27	-32	-409
SUMA	9 888	5 070	4 818	3 592	4 818	4 328

Fundusze dłużne	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	4 463	2 087	2 376	1 861	2 376	3 901
skarbowe	1 193	741	451	745	451	1 638
korporacyjne	698	339	358	-24	358	-5 864
SUMA	6 353	3 167	3 186	2 582	3 186	-325

Rynek	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	9 858	5 007	4 851	3 619	4 851	4 738
Fundusze rynku niepublicznego	31	63	-32	-27	-32	-409
SUMA	9 888	5 070	4 818	3 592	4 818	4 328

Fundusze kapitałowe	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze PPK	253	-11	242	204	242	2 096
Fundusze pozostałe	9 605	5 018	4 609	3 415	4 609	2 642
SUMA	9 858	5 007	4 851	3 619	4 851	4 738

Rok 2021 zaczął się pozytywnie dla branży funduszy inwestycyjnych w zakresie sprzedaży. Saldo na poziomie +4,8 mld to najlepszy wynik od ośmiu lat. W dodatku kapitał płynął do wszystkich kategorii funduszy.

Pierwsze miejsce zajmują fundusze **dłużne i krótkoterminowe dłużne** (+3,2 mld). W ramach tych kategorii najwięcej wpłacono do funduszy **uniwersalnych** (+2,4 mld), ale inwestorzy nabywali również fundusze **skarbowe** (+451 mln) i **korporacyjne** (+358 mln).

Równie dobrze sprzedają się fundusze **mieszane** (+0,9 mld). Kapitał płynął do wszystkich istotnych grup z tej kategorii: **aktywnej alokacji i selektywne** (+0,1 mld), **zrównoważone** (+0,1 mld), **stabilnego wzrostu** (+0,3 mld), **pozostałe** (+0,4 mld).

Od 10 miesięcy zauważalna jest poprawa w kategorii funduszy **akcyjnych**. W styczniu saldo sprzedaży przekroczyło +0,5 mld, w czym największy udział miały fundusze **uniwersalne** (+0,4 mld).

Jako alternatywę wobec tradycyjnych kategorii funduszy klienci nadal chętnie wybierają fundusze **surowcowe** (+39 mln).

Styczeń był też wyjątkowo dobrym miesiącem dla funduszy **absolutnej stopy zwrotu** (+211 mln).

Data sporządzenia: 2021-02-11