

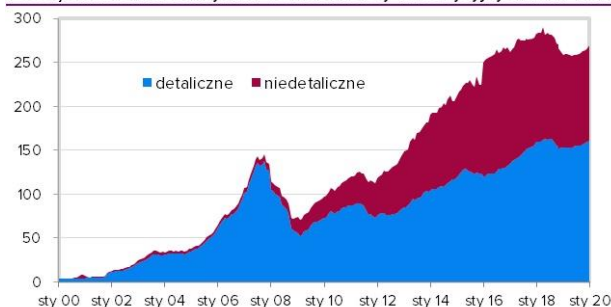
Wspólny raport analizy.pl
oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Aktywa funduszy inwestycyjnych (styczeń 2020)



Styczeń upłynął pod znakiem dużej zmienności na globalnych rynkach. Na czerwono świeciły się rynki akcji, w tym polska GPW. To negatywnie oddziaływało na aktywa funduszy inwestycyjnych, ale te ostatecznie wzrosły, głównie dzięki dodatniemu bilansowi sprzedaży i dobrym wynikom funduszy dłużnych. Na koniec stycznia wartość aktywów wyniosła w sumie 270,2 mld zł (0,8% m/m).

Miesięczna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych (mld PLN)



Źródło: analizy.pl na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA.

13 lutego 2020

- Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wyniosła 270,2 mld zł na koniec stycznia 2020.

- Aktywa funduszy dłużnych wzrosły o prawie 1,2 mld zł.

W ujęciu wartościowym największy wzrost odnotowały fundusze dłużne. To segment z aktywami na poziomie 113,2 mld zł. W jego ramach duży wzrost wartości środków odnotowało kilka funduszy polskich obligacji korporacyjnych oraz tych z grupy dłużnych uniwersalnych.

Aktywa netto segmentów funduszy i ich udział w rynku (mld PLN)

	aktywa (mld)		dynamika mies.	udział w rynku	
	gru 19	sty 20		gru 19	sty 20
absolutnej stopy zwrotu	6 534	6 527	-0,1%	2,4%	2,4%
akcji	24 975	24 657	-1,3%	9,3%	9,1%
aktywów niepublicznych	87 412	87 437	0,0%	32,6%	32,4%
dłużne	112 026	113 211	1,1%	41,8%	41,9%
dłużne PLN	103 742	104 767	1,0%	38,7%	38,8%
korporacyjne	17 735	18 187	2,5%	6,6%	6,7%
papiery skarbowe	19 679	19 521	-0,8%	7,3%	7,2%
papiery skarbowe długotermin.	16 000	16 000	0,0%	6,0%	5,9%
pozostałe	100	25	-74,7%	0,0%	0,0%
uniwersalne	37 402	38 474	2,9%	14,0%	14,2%
uniwersalne długoterminowe	12 827	12 561	-2,1%	4,8%	4,6%
dłużne zagraniczne	8 284	8 444	1,9%	3,1%	3,1%
mieszane	28 571	28 833	0,9%	10,7%	10,7%
nieruchomości	2 171	2 165	-0,2%	0,8%	0,8%
rynku surowców	1 004	1 046	4,2%	0,4%	0,4%
sekurytyzacyjne	5 309	6 346	19,6%	2,0%	2,3%
razem	268 002	270 224	0,8%	100%	100%

Zgodnie z klasyfikacją IZFiA fundusze dłużne dzielą się na dwie kategorie: fundusze dłużne (Bond) oraz krótkoterminowe dłużne (Bond Short Term). Do kategorii funduszy dłużnych (Bond) zaliczane są fundusze korporacyjne (Corporate), skarbowe (Treasury) i uniwersalne (Universal). Do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych (Bond Short Term) zaliczane są fundusze krótkoterminowe skarbowe (Short Term Treasury) i krótkoterminowe uniwersalne (Short Term Universal).

Klasyfikacja funduszy dłużnych Analiz Online opiera się na odmiennych zasadach.

Źródło: analizy.pl na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA

Patrząc z góry na segment funduszy akcji, aktywa spadły o przeszło 0,3 mld zł, ale warto odnotować wzrost wartości środków zgromadzonych w funduszach akcji polskich małych i średnich spółek o ponad 144 milionów zł. Aktywa wzrosły za to w najmniejszym segmencie rynków surowców (o prawie 42 miliony złotych), głównie za sprawą wysokich wyników funduszy złota.

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w PPK (mln PLN) - styczeń 2020*

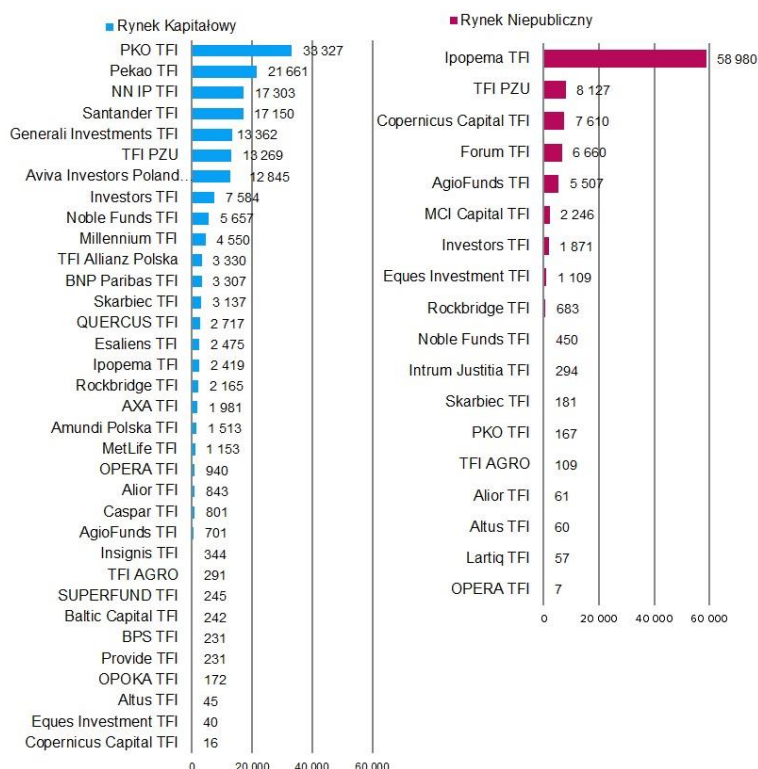


*Dane wyłącznie dla TFI, bez PTE i TU

Źródło: analizy.pl na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA

Na przestrzeni miesiąca prawie czterokrotnie wzrosły aktywa zgromadzone w funduszach zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (zaliczanych do segmentów funduszy mieszanych) do 232 mln zł na koniec stycznia.

Wartość aktywów netto funduszy (mln PLN)* - styczeń 2020



Źródło: analizy.pl na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA

*Zgodnie z klasyfikacją funduszy według Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami do sektora funduszy rynku niepublicznego zaliczamy te, których aktywa nie są lokowane na rynkach kapitałowych. Są to fundusze: sekurytyzacyjne, nieruchomości oraz aktywów niepublicznych. Pozostałe fundusze zaliczone zostały do grupy funduszy

Kontakt

Jeżeli zainteresował Cię temat poruszony w raporcie i szukasz więcej informacji o nim - skontaktuj się z nami.

Dział Analiz

22/431-82-94

analizy@analizy.pl

Dział Sprzedaży

22/431-82-96

sprzedaz@analizy.pl

Dział Rozwoju i Marketingu

22/431-82-97

marketing@analizy.pl

Dział Pozyskiwania i Przetwarzania Danych

22/431-82-98

dane@analizy.pl

Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzi między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.

Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online SA za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczonych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online SA, które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online SA, którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online SA. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, Internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online SA.