

Raport:

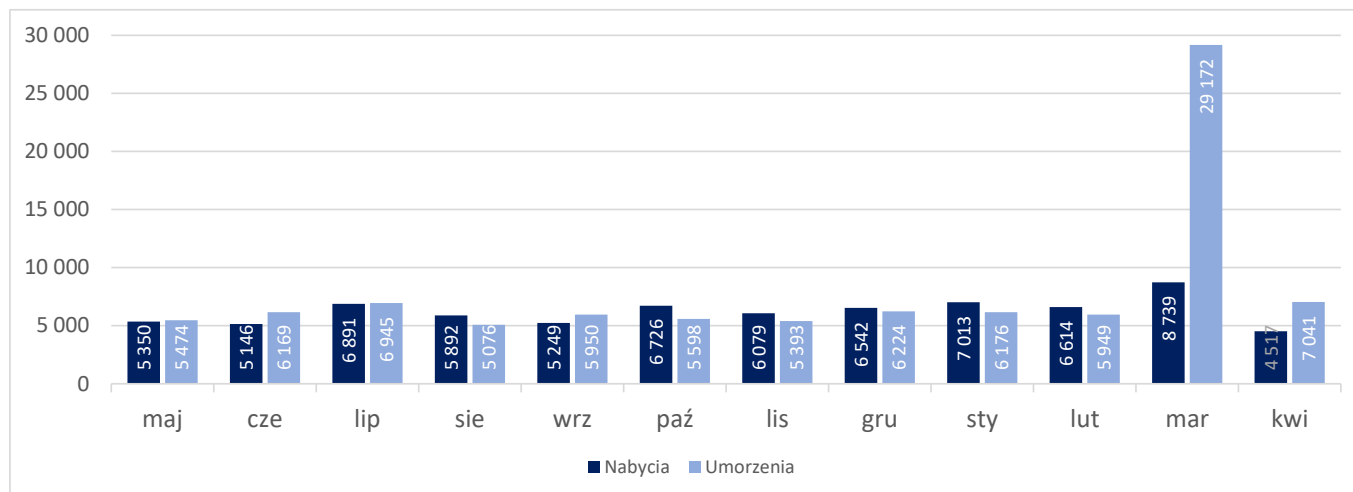
Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych

30/04/2020

Wyniki sprzedaży za kwiecień 2020 r.

- PLN -2,5 mld sprzedaży netto ogółem
- PLN +1,0 mld sprzedaży netto funduszy akcyjnych i mieszanych
- PLN +0,3 mld sprzedaży netto funduszy PPK

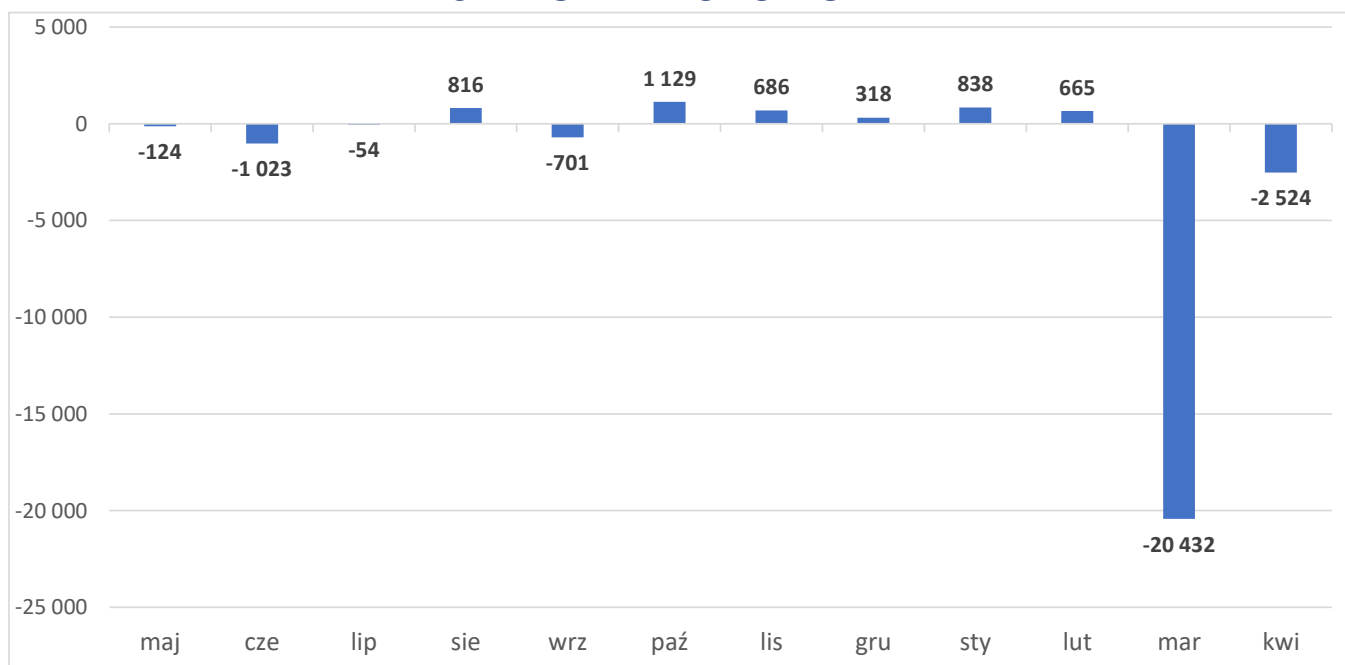
NABYCIA vs. UMORZENIA



USPOKOJENIE SYTUACJI NA RYNKU. MILIARD ZŁOTYCH WPLĄCONY DO FUNDUSZY AKCYJNYCH I MIESZANYCH

- W kwietniu sytuacja na rynku uspokoiła się. Mimo ujemnej wartości sprzedaży, wartość aktywów wszystkich funduszy nie zmniejszyła się istotnie, a wartość aktywów funduszy kapitałowych wzrosła o 1%. Znacznie zmniejszyła się skala odkupień z funduszy dłużnych, w które najmocniej uderzyła sytuacja kryzysowa w marcu. Natomiast bardzo dobrze sprzedawały się inwestujące na giełdzie fundusze akcyjne i mieszane, do których wplącono miliard złotych. Sprzedaż samych funduszy akcyjnych przekroczyła wartość +600 mln, co jest pierwszym dodatnim wynikiem od stycznia 2018. Z miesiąca na miesiąc rośnie sprzedaż funduszy PPK. W kwietniu wplącono do nich +319 mln, a ich wartość pod zarządzaniem TFI wzrosła do 0,9 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	80	198	-118	-111	-134	-994
Akcyjne	1 207	606	601	-1 002	-1 054	-2 924
uniwersalne	849	415	434	-714	-995	-2 781
indeksowe	118	106	12	9	-4	130
małych i średnich spółek	87	57	30	-190	-75	-203
sektorowe	154	29	125	-107	19	-70
Mieszane	710	319	391	-1 256	-396	-1 640
aktywnej alokacji i selektywne	37	22	15	-62	-58	-300
zrównoważone	129	72	57	-282	-236	-702
stabilnego wzrostu	225	162	63	-813	-638	-1 058
ochrony kapitału	0	2	-2	-8	-14	-25
pozostałe	318	61	257	-91	551	444
Surowcowe	147	113	35	14	111	127
Dłużne	1 569	2 668	-1 099	-9 225	-10 414	-5 041
uniwersalne	364	1 024	-660	-3 263	-4 330	-680
skarbowe	643	464	180	-558	-460	1 307
korporacyjne	562	1 180	-619	-5 403	-5 625	-5 669
Dłużne krótkoterminowe	795	3 057	-2 262	-8 730	-9 313	-8 810
uniwersalne	604	2 396	-1 792	-7 504	-7 594	-3 868
skarbowe	191	661	-470	-1 226	-1 719	-4 943
Pozostałe	9	82	-73	-122	-254	-1 125
SUMA	4 517	7 041	-2 524	-20 432	-21 454	-20 407

Fundusze dłużne	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	968	3 420	-2 452	-10 767	-11 923	-4 547
skarbowe	835	1 124	-290	-1 784	-2 179	-3 635
korporacyjne	562	1 180	-619	-5 403	-5 625	-5 669
SUMA	2 364	5 725	-3 361	-17 955	-19 727	-13 851

Rynek	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	4 508	6 959	-2 451	-20 310	-21 199	-19 282
Fundusze rynku niepublicznego	9	82	-73	-122	-254	-1 125
SUMA	4 517	7 041	-2 524	-20 432	-21 454	-20 407

Fundusze kapitałowe	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze PPK	320	-2	319	181	802	868
Fundusze pozostałe	4 188	6 961	-2 770	-20 491	-22 001	-20 150
SUMA	4 508	6 959	-2 451	-20 310	-21 199	-19 282

Najlepiej sprzedającą się kategorią funduszy w kwietniu były fundusze **akcyjne**, do których inwestorzy wpłacili +0,6 mld. Najwięcej wpłacono do dominującej grupy funduszy **uniwersalnych** (+434 mln) oraz do funduszy **sektorowych** (+125 mln). W przypadku tych ostatnich nowy kapitał stanowił blisko 20% wartości ich aktywów w marcu.

Do funduszy **mieszanych** wpłacono +0,4 mld, na co składają się głównie wpłaty do funduszy **PPK** (+0,3 mld). Dodatnim saldem zamknęła się też sprzedaż funduszy **stabilnego wzrostu** (+63 mln) oraz **zrównoważonych** (+57 mln).

Kolejny raz z rzędu pozytywnie zamknął się miesiąc dla funduszy **surowcowych**. W kwietniu zainwestowano w nie +35 mln, a od początku roku +111 mln.

Ustabilizowała się sytuacja na rynku funduszy **dłużnych i krótkoterminowych dłużnych**. Inwestorzy nadal wycofywali z nich kapitał, ale już w znacznie mniejszym stopniu niż w marcu. Do funduszy **dłużnych skarbowych** wpłynęło nawet +180 mln nowego kapitału.

Data sporządzenia: 2020-05-13