

Raport:

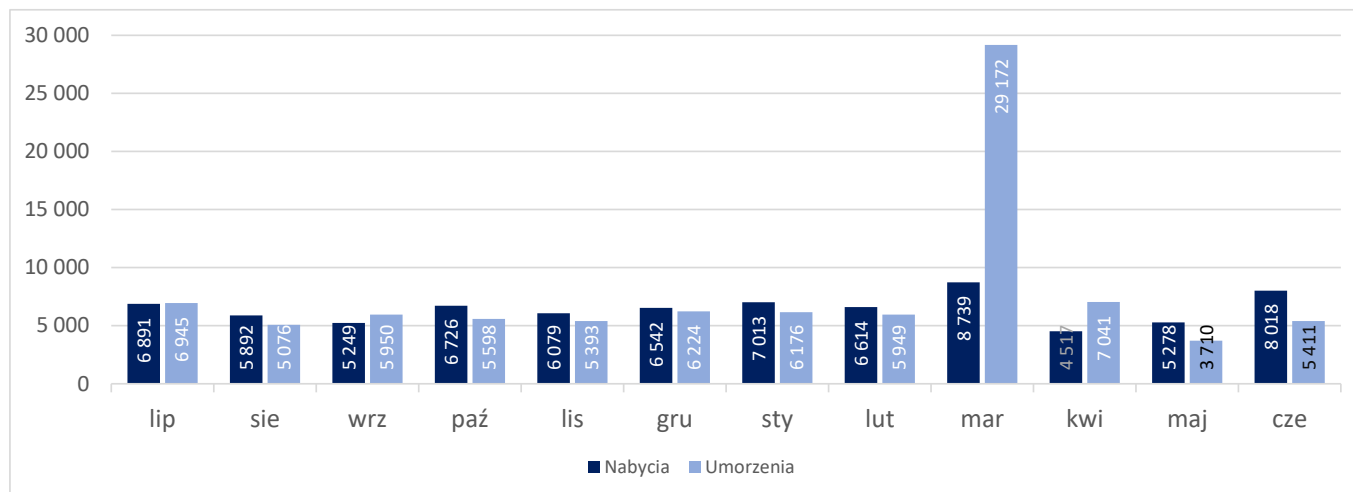
Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych

30/06/2020

Wyniki sprzedaży za czerwiec 2020 r.

- PLN +2,6 mld sprzedaży netto ogółem
- PLN +0,7 mld sprzedaży netto funduszy akcyjnych i mieszanych
- PLN +2,1 mld sprzedaży netto funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych

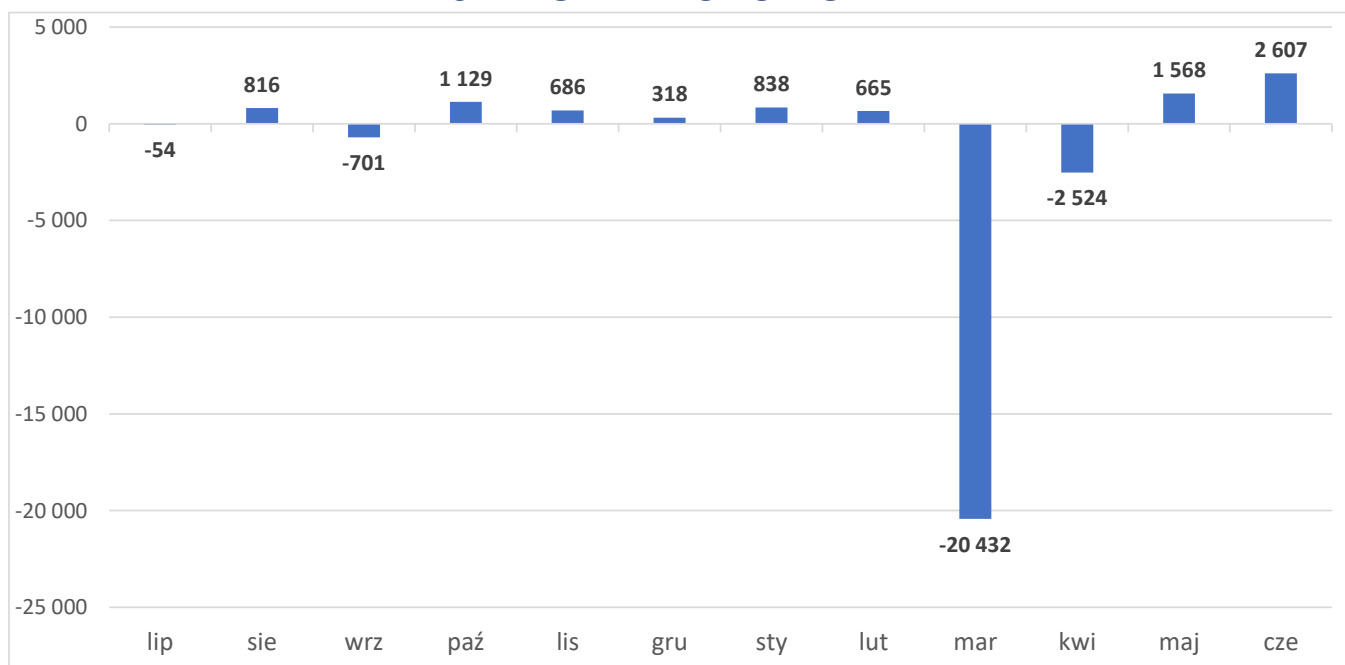
NABYCIA vs. UMORZENIA



ROŚNIE SPRZEDAŻ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. POWRÓT DOMINACJI FUNDUSZY DŁUŻNYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH DŁUŻNYCH

- Po obiecujących wynikach za maj sprzedaż funduszy w czerwcu wzrosła do poziomu +2,6 mld. Jest to najlepszy wynik w ostatnich 5 latach. Wyższą sprzedaż netto odnotowano ostatnio w marcu 2015 roku. Utrzymuje się dodatnia sprzedaż funduszy akcyjnych (+0,2 mld) oraz mieszanych (+0,5 mld). Te ostatnie zyskują nie tylko dzięki wpłatom do PPK (+0,2 mld), ale również z powodu dobrej sprzedaży funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu (tącznie +0,3 mld). Jednak najlepszą sprzedażą cieszyły się fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne (+2,1 mld), stanowiące atrakcyjną alternatywę wobec rekordowo nisko oprocentowanych lokat bankowych – mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.

SALDO NABYCÍ I UMORZEŃ



Profil	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Absolutnej stopy zwrotu	89	186	-98	57	-175	-781
Akcyjne	1 918	1 701	217	482	-355	-1 811
uniwersalne	1 156	1 194	-37	308	-724	-2 167
indeksowe	189	99	90	29	115	232
małych i średnich spółek	217	167	51	38	14	-63
sektorowe	356	242	114	106	239	187
Mieszane	857	358	499	512	616	-477
aktywnej alokacji i selektywne	60	45	15	19	-24	-226
zrównoważone	137	72	65	52	-119	-486
stabilnego wzrostu	407	183	225	137	-277	-570
ochrony kapitału	4	3	1	-1	-13	-22
pozostałe	249	56	192	305	1 048	826
Surowcowe	145	126	19	45	175	248
Dłużne	2 813	1 578	1 235	306	-8 873	-4 399
uniwersalne	1 320	629	691	55	-3 584	-472
skarbowe	821	332	489	379	408	1 920
korporacyjne	672	617	55	-127	-5 697	-5 848
Dłużne krótkoterminowe	2 180	1 359	821	212	-8 280	-7 002
uniwersalne	1 860	975	886	448	-6 260	-2 968
skarbowe	320	384	-65	-236	-2 020	-4 034
Pozostałe	16	102	-85	-46	-386	-863
SUMA	8 018	5 411	2 607	1 568	-17 279	-15 085

Fundusze dłużne	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	3 180	1 604	1 576	503	-9 844	-3 440
skarbowe	1 141	716	425	142	-1 612	-2 113
korporacyjne	672	617	55	-127	-5 697	-5 848
SUMA	4 993	2 937	2 056	518	-17 153	-11 401

Rynek	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	8 002	5 309	2 693	1 614	-16 893	-14 222
Fundusze rynku niepublicznego	16	102	-85	-46	-386	-863
SUMA	8 018	5 411	2 607	1 568	-17 279	-15 085

Fundusze kapitałowe	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze PPK	131	-3	128	146	1 076	1 142
Fundusze pozostałe	7 871	5 312	2 565	1 468	-17 969	-15 364
SUMA	8 002	5 309	2 693	1 614	-16 893	-14 222

Trzeci z rzędu udany miesiąc dla funduszy **akcyjnych**, które w drugim kwartale pozyskały w sumie +1,3 mld nowego kapitału. W czerwcu inwestorzy wpłacali kapitał do wszystkich grup funduszy akcyjnych (**sektorowe** +114 mln, **indeksowe** +90 mln, **akcji małych i średnich spółek** +51 mln), za wyjątkiem funduszy **uniwersalnych** (-37 mln).

Fundusze **mieszane** pozyskały w drugim kwartale +1,4 mld, a od początku roku +0,6 mld. W czerwcu najlepiej sprzedawały się fundusze **stabilnego wzrostu** (+225 mln), **pozostałe** (+192 mln), w tym **PPK** (+128 mln) oraz **zrównoważone** (+ 65 mln).

Fundusze **surowcowe** z wynikiem +175 mln to druga po funduszach mieszanych kategoria funduszy z dodatnim bilansem sprzedaży pierwszego półrocza 2020.

Ddo funduszy **dłużnych i krótkoterminowych dłużnych** wraca kapitał na poziomach zbliżonych do tych sprzed wybuchu sytuacji związanej z koronawirusem. Łącznie wpłacono do nich +2,1 mld.

Data sporządzenia: 2020-07-13