

Raport:

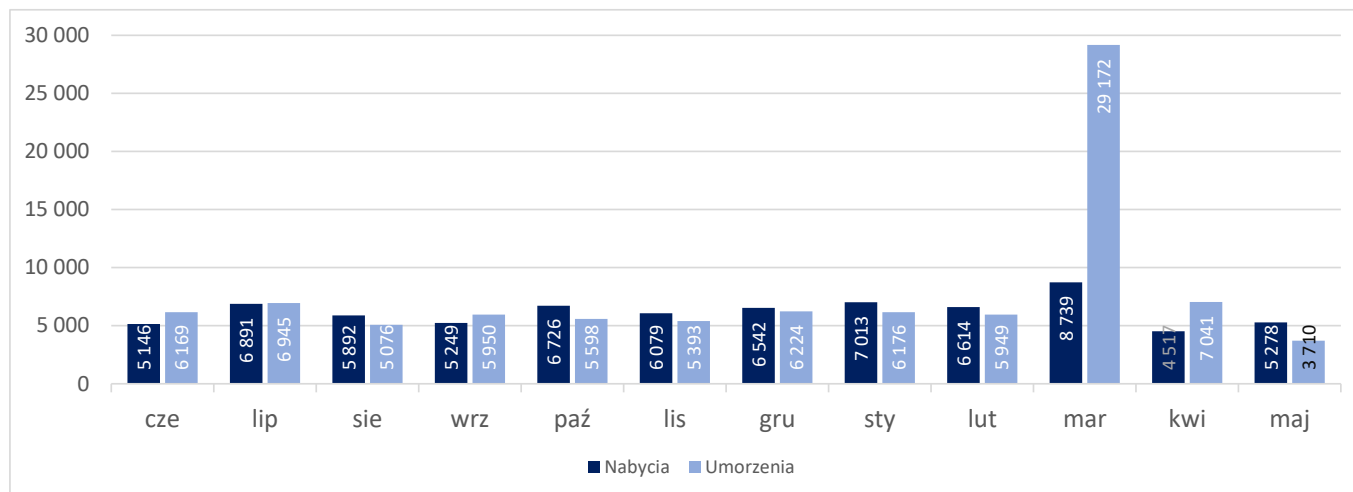
Nabycia i umorzenia w funduszach inwestycyjnych

31/05/2020

Wyniki sprzedaży za maj 2020 r.

- PLN +1,6 mld sprzedaży netto ogółem
- PLN +1,0 mld sprzedaży netto funduszy akcyjnych i mieszanych
- PLN +0,5 mld sprzedaży netto funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych

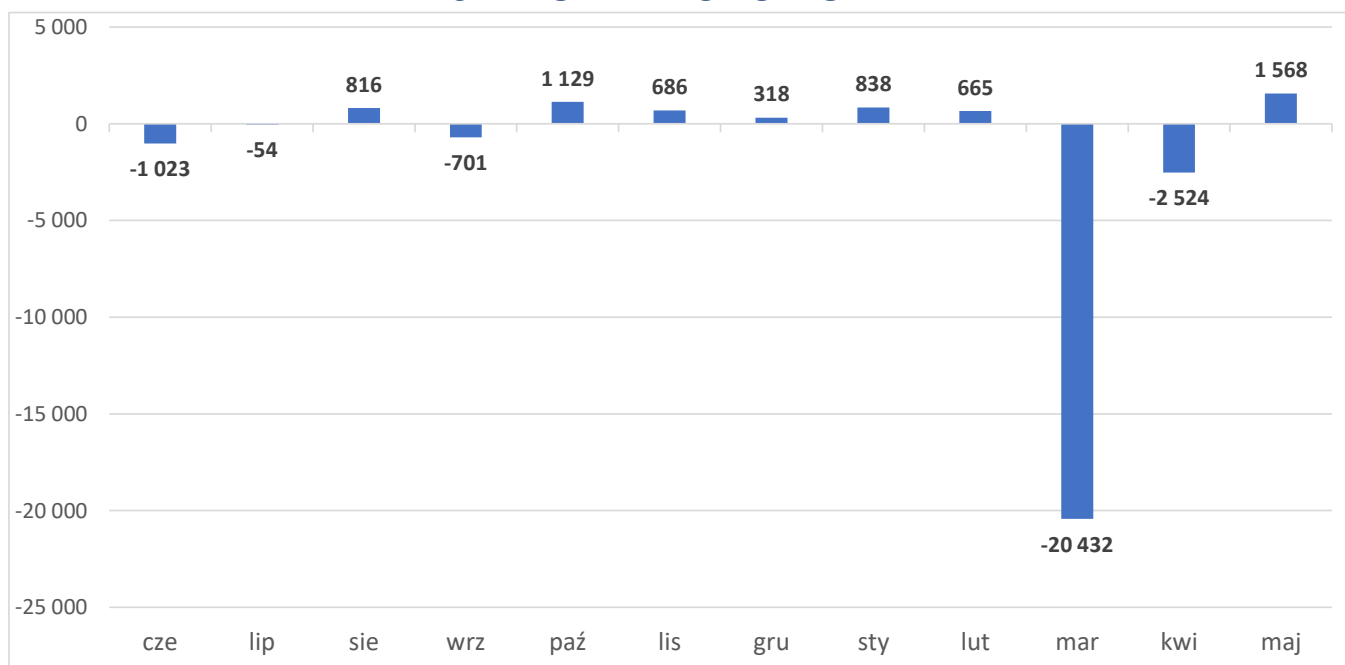
NABYCIA vs. UMORZENIA



POWRÓT OPTYZMU NA RYNKU. KOLEJNY MILIARD ZŁOTYCH WPŁACONY DO FUNDUSZY AKCYJNYCH I MIESZANYCH

- Pierwszym etapom odmrożania gospodarki po wybuchu epidemii towarzyszył powrót klientów do funduszy inwestycyjnych. Saldo sprzedaży netto wyniosło +1,6 mld złotych. To najlepszy wynik od marca 2018 roku. To też drugi miesiąc z rzędu, w którym sprzedaż funduszy akcyjnych i mieszanych osiągnęła wartość +1 mld złotych. Kapitał zaczął też z powrotem płynąć do funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych. Maj to też udany miesiąc dla funduszy PPK. Ich aktywa pod zarządzaniem TFI przekroczyły 1 mld złotych – mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.

SALDO NABYCÍ I UMORZEŃ



Profil	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Absolutnej stopy zwrotu	109	52	57	-118	-77	-808
Akcyjne	1 074	592	482	601	-572	-2 095
uniwersalne	705	396	308	434	-686	-2 185
indeksowe	98	69	29	12	25	141
małych i średnich spółek	101	62	38	30	-36	-111
sektorowe	170	64	106	125	125	61
Mieszane	733	220	512	391	117	-1 005
aktywnej alokacji i selektywne	32	13	19	15	-39	-247
zrównoważone	90	38	52	57	-184	-595
stabilnego wzrostu	264	127	137	63	-502	-830
ochrony kapitału	0	2	-1	-2	-15	-24
pozostałe	346	41	305	257	856	691
Surowcowe	153	108	45	35	156	170
Dłużne	1 774	1 468	306	-1 099	-10 108	-5 343
uniwersalne	888	833	55	-660	-4 275	-1 016
skarbowe	638	260	379	180	-81	1 628
korporacyjne	248	375	-127	-619	-5 752	-5 955
Dłużne krótkoterminowe	1 427	1 216	212	-2 262	-9 101	-8 491
uniwersalne	1 263	815	448	-1 792	-7 146	-3 694
skarbowe	164	401	-236	-470	-1 955	-4 797
Pozostałe	8	54	-46	-73	-300	-1 143
SUMA	5 278	3 710	1 568	-2 524	-19 886	-18 715

Fundusze dłużne	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	2 151	1 648	503	-2 452	-11 420	-4 710
skarbowe	803	660	142	-290	-2 036	-3 169
korporacyjne	248	375	-127	-619	-5 752	-5 955
SUMA	3 202	2 684	518	-3 361	-19 209	-13 834

Rynek	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	5 270	3 656	1 614	-2 451	-19 585	-17 572
Fundusze rynku niepublicznego	8	54	-46	-73	-300	-1 143
SUMA	5 278	3 710	1 568	-2 524	-19 886	-18 715

Fundusze kapitałowe	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze PPK	148	-2	146	319	948	1 014
Fundusze pozostałe	5 122	3 658	1 468	-2 770	-20 533	-18 587
SUMA	5 270	3 656	1 614	-2 451	-19 585	-17 572

Kolejny bardzo dobry miesiąc dla funduszy **akcyjnych**, do których wpłacono w maju +0,5 mld. Na pierwszym miejscu uplasowały się fundusze **uniwersalne** (+308 mln), zaś na drugim fundusze **sektorowe** (+106 mln), czyli dokładnie jak przed miesiącem.

Fundusze **mieszane** przebiły w maju (+0,5 mld) dobre wyniki z kwietnia. Najwięcej kapitału popłynęło do funduszy **mieszanych pozostałych** (+0,3 mld), z czego połowa do funduszy **PPK** (+146 mln). Podobnie jak przed miesiącem na plusie zamknęła się sprzedaż funduszy **stabilnego wzrostu** (+137 mln) oraz **zrównoważonych** (+52 mln).

Kontynuowana jest dobra passa funduszy **surowcowych**. W maju pozyskały one +45 mln z nowych wpłat.

Inwestorzy powrócili do funduszy **dłużnych** i **krótkoterminowych dłużnych**. Wpłacili do nich +0,5 mld nowego kapitału. Największą popularnością cieszyły się fundusze **uniwersalne** (+0,5 mld). Dodatnim saldem zamknęła się również sprzedaż funduszy **skarbowych** (+142 mln). Wycofywano środki wyłącznie z funduszy obligacji **korporacyjnych** (-127 mln), ale już na znacznie mniejszą skalę niż miesiąc wcześniej.

Data sporządzenia: 2020-06-15