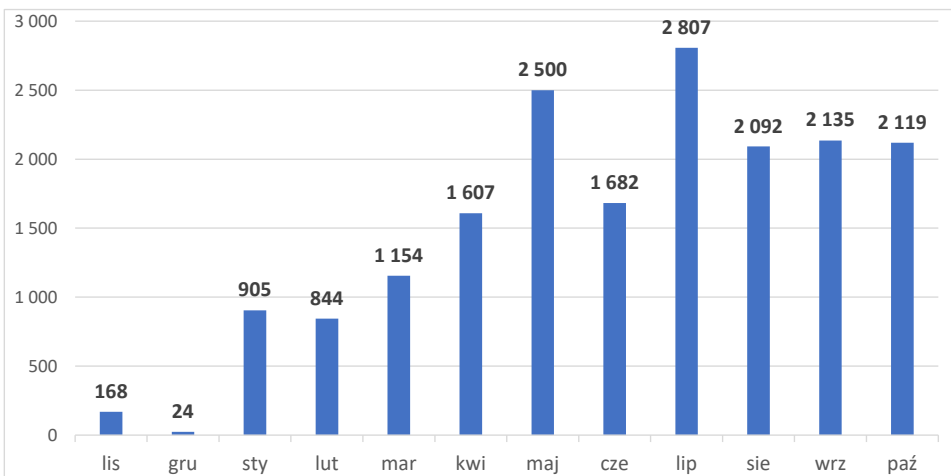
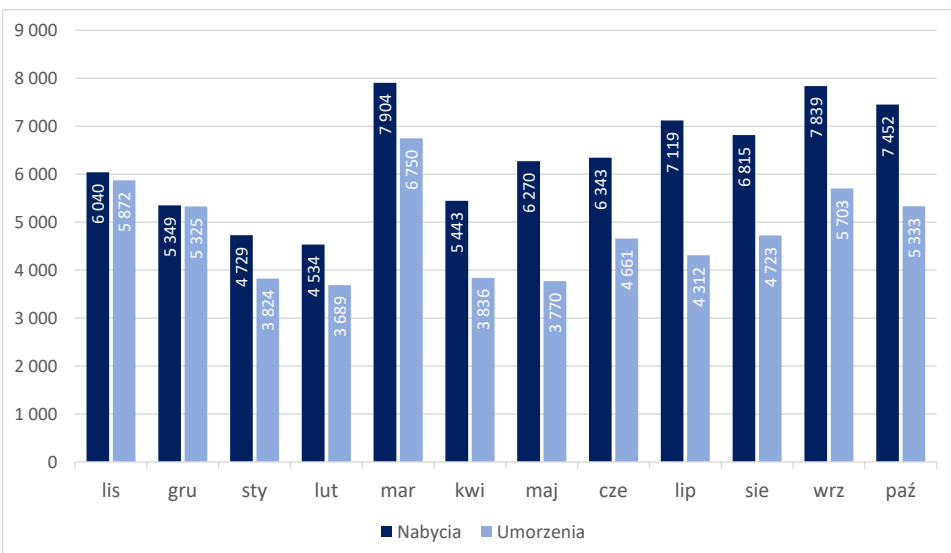


SALDO NABYĆ I UMORZEŃ

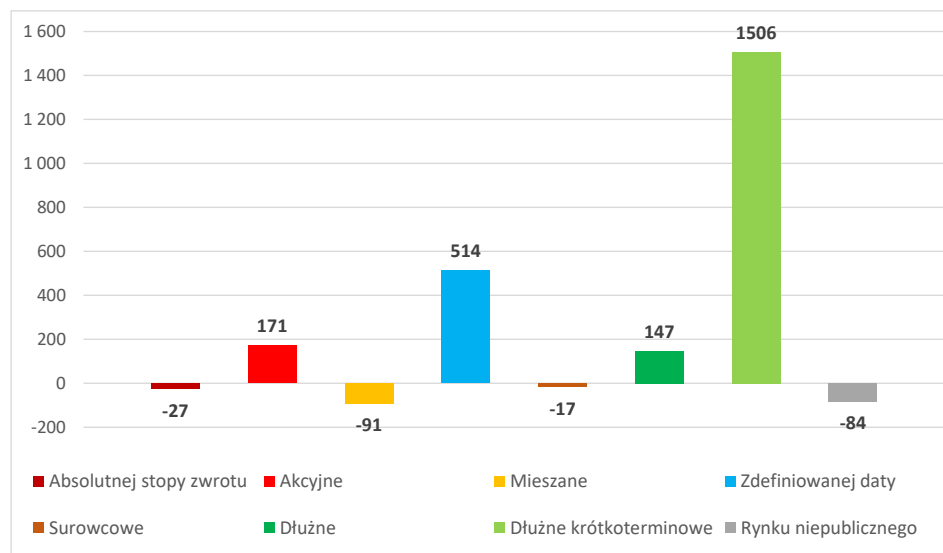


- Trwa dobra passa na rynku funduszy inwestycyjnych, a wartość pozyskanych środków w październiku nie ustępuje wynikom za wrzesień. Ponownie krajowe TFI pozyskały w zarządzanie ponad +2 mld nowego kapitału. Dostrzegamy lekkie wyhamowanie w nabyciach funduszy dłużnych, chociaż nieprzerwanie pozostają one w czołówce sprzedaży. Odżył z kolei rynek funduszy akcyjnych, do których wpłacono +171 mln, co jest pierwszym dodatnim wynikiem po 9 miesiącach wycofywania kapitału z tej kategorii funduszy - **mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.**

NABYCIA vs. UMORZENIA



SALDO W PODZIALE NA PROFILE INWESTYCYJNE



Profil inwestycyjny	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Absolutnej stopy zwrotu	5 223	111	138	-27	33	154	34
Akcyjne	32 998	1 044	873	171	-324	-844	-859
uniwersalne	26 710	652	609	43	-243	-1 023	-1 023
indeksowe	1 979	197	122	75	39	74	75
małych i średnich spółek	2 614	152	99	52	-97	109	115
sektorowe	1 694	43	42	1	-23	-4	-25
Mieszane	27 251	266	358	-91	-664	-1 014	96
aktywnej alokacji i selektywne	3 013	51	56	-5	-8	-3	-23
zrównoważone	5 719	60	75	-15	-29	-249	-268
stabilnego wzrostu	12 175	135	184	-49	-616	-657	-731
ochrony kapitału	41	0	0	0	0	0	0
pozostałe	6 304	20	42	-22	-11	-105	1 118
Zdefiniowanej daty	24 569	713	199	514	1 391	5 778	6 732
PPK	16 744	598	131	467	426	4 379	5 105
pozostałe	7 825	114	67	47	965	1 400	1 627
Surowcowe	2 194	109	126	-17	-17	-583	-649
Dłużne	55 083	2 191	2 044	147	631	4 886	4 333
uniwersalne	28 862	1 410	1 311	98	339	2 829	2 969
skarbowe	13 802	201	382	-181	-95	1 522	1 543
korporacyjne	12 419	580	350	230	387	535	-178
Dłużne krótkoterminowe	49 618	3 010	1 504	1 506	1 100	9 930	8 923
uniwersalne	39 804	2 015	1 113	901	736	8 078	7 424
skarbowe	9 814	996	391	605	364	1 852	1 498
Rynku niepublicznego	111 034	8	91	-84	-14	-460	-572
SUMA	307 970	7 452	5 333	2 119	2 135	17 846	18 038

W rankingu sprzedaży na pierwszym miejscu pozostały fundusze **dłużne** z wynikiem +1,7 mld, nieznacznie niższym niż we wrześniu. Spadło zainteresowanie funduszami **dłużnymi** (+147 mln), wzrosło natomiast funduszami **dłużnymi krótkoterminowymi** (+1,5 mld).

Kolejny udany miesiąc dla funduszy **zdefiniowanej daty**, które pozyskały łącznie +0,5 mld.

Październik okazał się też dobrym miesiącem dla funduszy **akcyjnych**. Wpłacono do nich +171 mln, co jest pierwszym dodatnim wynikiem od grudnia 2022. Najwyższą sprzedażą wyróżniły się fundusze **indeksowe** (+75 mln).

Utrzymuje się negatywny trend w kategorii funduszy **mieszanych**, z których systematycznie wypłacane są środki. W październiku klienci wycofali -91 mln.

W październiku na funduszach **surowcowych** powtórzyła się sytuacja sprzed miesiąca, kiedy wycofano z nich -17 mln. Z funduszy **absolutnej stopy zwrotu** wypłacono -27 mln.

Rynek	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	196 937	7 444	5 241	2 203	2 150	18 307	18 610
Fundusze rynku niepublicznego	111 034	8	91	-84	-14	-460	-572
SUMA	307 970	7 452	5 333	2 119	2 135	17 846	18 038

Fundusze dłużne wg profilu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	68 667	3 424	2 425	1 000	1 075	10 908	10 393
skarbowe	23 615	1 197	773	423	269	3 373	3 041
korporacyjne	12 419	580	350	230	387	535	-178
SUMA	104 701	5 201	3 548	1 653	1 731	14 816	13 256

Fundusze akcyjne wg regionu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Asia_Pacific	457	31	31	1	-3	57	65
CEE_Countries	363	7	4	3	-1	1	2
Developed_Markets	570	18	11	7	4	24	18
Domestic	19 293	608	456	152	-210	-286	-336
Emerging_Markets	345	8	10	-2	19	74	75
European	949	15	22	-7	-11	-49	-42
Global	9 494	326	306	20	-124	-621	-620
North_America	1 526	32	33	-1	3	-43	-22
SUMA	32 998	1 044	873	171	-324	-844	-859

Fundusze zdefiniowanej daty PPK	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
PPK 2020	3	0	0	0	0	1	1
PPK 2025	1 478	42	9	33	31	356	424
PPK 2030	2 310	73	10	64	59	620	726
PPK 2035	3 160	103	16	87	80	828	968
PPK 2040	3 300	113	23	91	84	859	1 002
PPK 2045	2 840	105	26	78	72	726	845
PPK 2050	1 944	79	23	56	51	499	576
PPK 2055	1 216	55	17	39	33	332	382
PPK 2060	459	23	6	17	13	139	161
PPK 2065	35	4	1	3	1	19	21
SUMA	16 744	598	131	467	426	4 379	5 105

Październik to drugi z rzędu miesiąc, w którym maleje wartość wpłat do funduszy **dłużnych**. Klienci wpłacili do nich +1,7 mld, o -78 mln mniej niż we wrześniu, więc spadek nie jest znaczący.

Odwrócenie sytuacji w kategorii funduszy **akcyjnych**. W październiku klienci zainwestowali w nie +171 mln, z czego większość, bo +152 mln, do funduszy **krajowych**.

W październiku kapitał wpłacony do **PPK** zbliżył się do poziomu +0,5 mld.