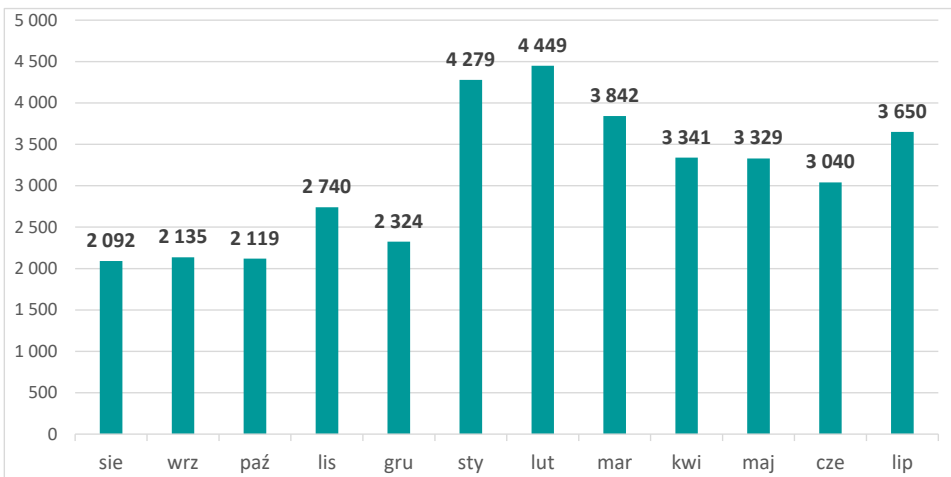
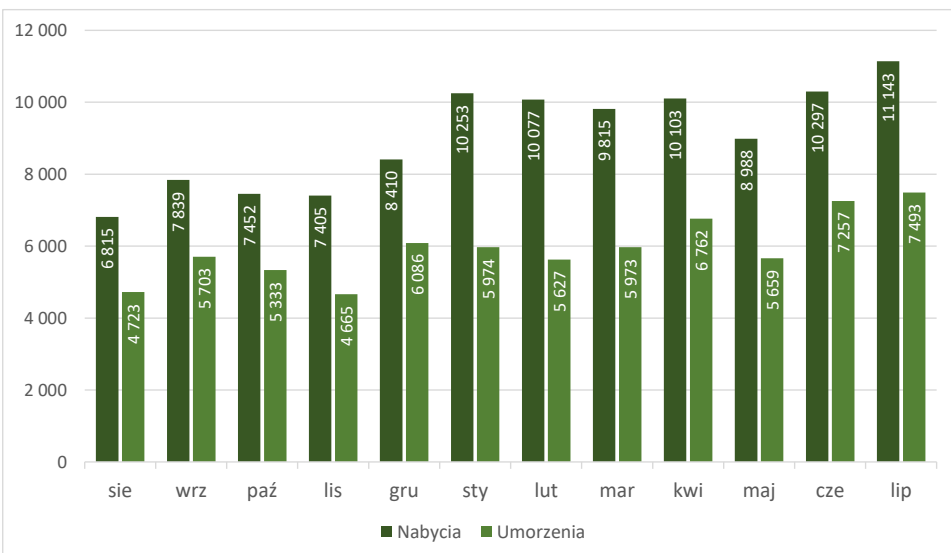


SALDO NABYĆ I UMORZEŃ

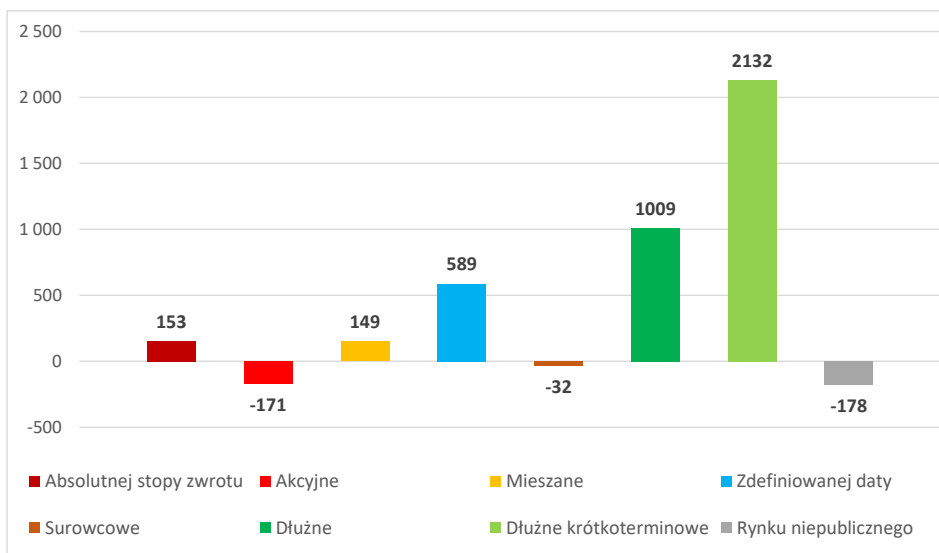


- Mimo trwających wakacji nie słabnie sprzedaż funduszy inwestycyjnych, do których w lipcu wpłacono ponad 3,6 mld. Lipiec był też dwudziestym pierwszym miesiącem z rzędu z dodatnią wartością sprzedaży netto. Na rynku dominują fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne, stanowiące ciekawą alternatywę dla klientów mniej skłonnych do ryzyka. Kapitał odpływał z funduszy akcyjnych, ale z drugiej strony zainteresowaniem cieszyły się fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz mieszane - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZfIA.

NABYCIA vs. UMORZENIA



SALDO W PODZIALE NA PROFILE INWESTYCYJNE



Wszystkie dane w PLN mln. Kategoria funduszy rynku niepublicznego obejmuje fundusze private equity, sekurytyzacyjne oraz nieruchomości

Raport przygotowany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami; <http://www.izfa.pl>

Profil inwestycyjny	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Absolutnej stopy zwrotu	6 079	276	123	153	153	891	904
Akcyjne	39 251	1 471	1 642	-171	-15	-483	-981
uniwersalne	31 055	975	1 135	-160	-55	-898	-1 494
indeksowe	2 548	211	175	36	23	194	290
małych i średnich spółek	3 547	146	237	-91	26	259	298
sektorowe	2 101	139	95	44	-10	-38	-75
Mieszane	30 784	897	748	149	70	493	-374
aktywnej alokacji i selektywne	3 245	98	54	44	23	184	159
zrównoważone	6 943	483	475	8	8	25	-81
stabilnego wzrostu	14 170	255	199	57	28	199	-485
ochrony kapitału	41	0	0	0	0	0	0
pozostałe	6 385	60	20	40	11	86	33
Zdefiniowanej daty	33 680	854	265	589	483	4 296	7 982
PPK	24 117	689	196	493	430	3 802	6 011
pozostałe	9 563	165	69	96	53	495	1 971
Surowcowe	2 161	115	147	-32	-5	-210	-357
Dłużne	65 003	3 102	2 093	1 009	386	5 548	8 239
uniwersalne	32 617	1 664	1 288	376	281	2 220	3 277
skarbowe	15 007	417	305	112	43	148	150
korporacyjne	17 379	1 020	499	521	62	3 180	4 812
Dłużne krótkoterminowe	72 778	4 409	2 278	2 132	2 031	15 685	22 792
uniwersalne	55 152	2 704	1 419	1 285	1 290	9 720	14 118
skarbowe	17 626	1 705	858	847	741	5 964	8 673
Rynku niepublicznego	111 878	19	197	-178	-61	-289	-863
SUMA	361 615	11 143	7 493	3 650	3 040	25 931	37 341

Rynek	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	249 737	11 124	7 296	3 828	3 102	26 219	38 204
Fundusze rynku niepublicznego	111 878	19	197	-178	-61	-289	-863
SUMA	361 615	11 143	7 493	3 650	3 040	25 931	37 341

Fundusze **dłużne krótkoterminowe** pozyskały PLN +2,1 mld nowego kapitału, poprawiając nieco wartość sprzedaży w czerwcu.

Sprzedaż funduszy **dłużnych** przebiła barierę PLN +1 mld. Łącznie do funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych trafiło PLN +3,1 mld.

Lipiec okazał się słabszym miesiącem w przypadku funduszy **akcyjnych**. Na ujemną sprzedaż PLN -171 mln zapewne miały spadki na warszawskiej giełdzie (fundusze akcyjne uniwersalne straciły w lipcu średnio 3,8%).

Do funduszy **zdefiniowanej daty** wpłynęło PLN +0,6 mld, z czego do **PPK** PLN +0,5 mld.

W fundusze **absolutnej stopy zwrotu** zainwestowano PLN +153 mln, tyle samo co miesiąc wcześniej.

Do funduszy **mieszanych** wpłacono PLN +149 mln nowych środków.

Z funduszy **surowcowych** w lipcu wypłacono PLN -32 mln.

Fundusze wg klasyfikacji ESG	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
SFDR_ART_8	16 856	1 312	-606	706	386	2 435	3 146
SFDR_ART_9	474	9	-12	-3	-2	-39	-44
SUMA	17 330	1 320	-618	702	384	2 396	3 102

Fundusze dłużne wg profilu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	87 769	4 369	2 708	1 661	1 571	11 940	17 395
skarbowe	32 633	2 122	1 164	959	784	6 112	8 824
korporacyjne	17 379	1 020	499	521	62	3 180	4 812
SUMA	137 781	7 511	4 370	3 141	2 417	21 232	31 031

Fundusze akcyjne wg regionu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Asia_Pacific	732	81	47	34	19	197	183
CEE_Countries	2 137	9	24	-15	-16	-44	-35
Developed_Markets	720	21	41	-20	1	8	30
Domestic	21 373	667	923	-256	-8	-164	-175
Emerging_Markets	358	12	16	-3	-2	-13	26
European	1 116	83	35	48	-7	13	-22
Global	10 962	517	495	22	-6	-497	-986
North_America	1 851	79	59	20	3	17	-2
SUMA	39 251	1 471	1 642	-171	-15	-483	-981

Fundusze zdefiniowanej daty PPK	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
PPK 2020	4	0	0	0	0	0	1
PPK 2025	1 961	46	11	36	33	276	442
PPK 2030	3 258	82	12	70	62	531	840
PPK 2035	4 542	118	24	94	82	713	1 129
PPK 2040	4 758	130	32	97	84	747	1 183
PPK 2045	4 147	120	39	81	70	630	1 001
PPK 2050	2 847	90	37	53	48	436	694
PPK 2055	1 807	64	27	37	33	296	467
PPK 2060	715	32	12	20	15	141	212
PPK 2065	78	7	2	6	3	30	42
SUMA	24 117	689	196	493	430	3 802	6 011

W lipcu sprzedaż funduszy **ESG** wzrosła względem czerwca i wyniosła PLN +0,7 mld. Wyniki generowane są przed fundusze **SFDR_ART_8** (PLN +706 mln), sprzedaż funduszy **SFDR_ART_9** jak przed miesiącem była na niewielkim minusie.

Sprzedaż funduszy **obligacyjnych** wystrzeliła w górę. Wzrost nastąpił w każdej grupie tych funduszy, które łącznie pozyskały PLN +3,1 mld.

Na drugim biegunie znalazły się fundusze **akcyjne** z wynikiem PLN +171 mln. Najwięcej kapitału wypłacono z funduszy **krajowych** (PLN -256 mln). W mniejszej skali kapitał płynął do funduszy **europejskich** (PLN +48 mln) czy z regionu **Azja-Pacyfik** (PLN +34 mln).

Do funduszy **PPK** wplącono w lipcu blisko PLN +0,5 mld.

Wszystkie dane w PLN mln. Kategoria funduszy rynku niepublicznego obejmuje fundusze private equity, sekurytyzacyjne oraz nieruchomości

Raport przygotowany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami; <http://www.izfa.pl>

2024-08-13