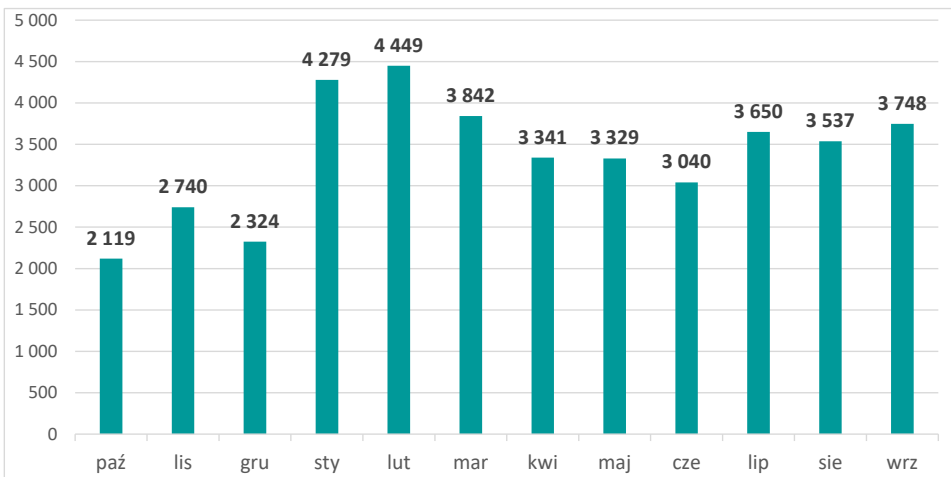
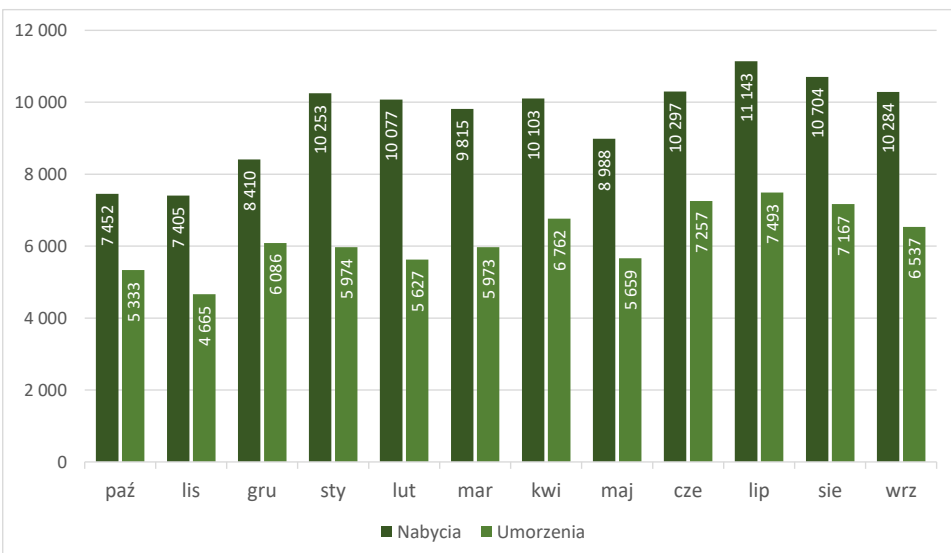


SALDO NABYĆ I UMORZEŃ

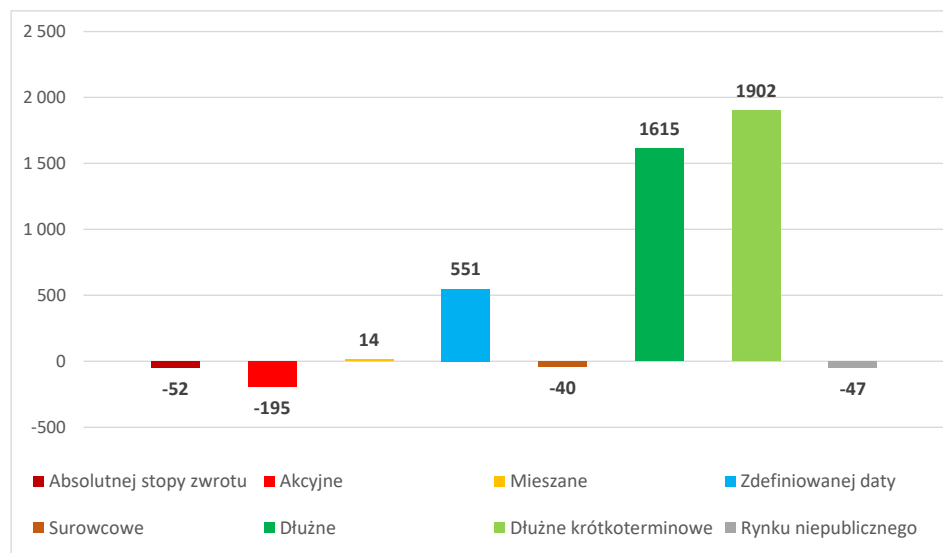


- Miesięczna kwota kapitału wpłacanego w bieżącym roku do funduszy inwestycyjnych nie spada poniżej 3 miliardów złotych. We wrześniu klienci zainwestowali w fundusze ponad 3,7 miliarda. Sprzedaż po trzech kwartałach przekroczyła poziom 33 miliardów. Z kolei aktywa funduszy w zarządzaniu polskich TFI wzrosły do niemal 369 miliardów, osiągając najwyższy poziom w historii - **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	6 092	113	165	-52	19	858	805
Akcyjne	38 834	1 426	1 621	-195	-336	-1 014	-1 030
uniwersalne	30 824	1 077	1 222	-145	-197	-1 241	-1 470
indeksowe	2 621	143	141	2	28	225	274
małych i średnich spółek	3 351	81	109	-27	-118	114	286
sektorowe	2 038	125	149	-24	-49	-112	-120
Mieszane	30 904	437	423	14	-75	432	348
aktywnej alokacji i selektywne	3 276	72	73	-1	0	182	179
zrównoważone	6 856	60	94	-34	-51	-60	-67
stabilnego wzrostu	14 270	242	235	7	-24	182	143
ochrony kapitału	41	0	0	0	0	-1	0
pozostałe	6 460	63	20	43	0	129	93
Zdefiniowanej daty	35 149	758	208	551	573	5 420	7 228
PPK	25 273	641	161	480	483	4 765	6 116
pozostałe	9 876	117	47	71	90	655	1 112
Surowcowe	2 210	223	264	-40	-25	-275	-417
Dłużne	68 868	3 321	1 707	1 615	1 549	8 712	9 848
uniwersalne	37 296	1 733	923	810	1 914	4 944	5 209
skarbowe	14 769	610	362	248	-779	-383	-423
korporacyjne	16 804	978	422	557	414	4 150	5 062
Dłużne krótkoterminowe	77 528	3 984	2 082	1 902	2 085	19 672	24 393
uniwersalne	58 217	2 573	1 391	1 182	1 285	12 186	14 952
skarbowe	19 311	1 411	690	721	800	7 486	9 441
Rynku niepublicznego	109 166	21	68	-47	-255	-590	-776
SUMA	368 751	10 284	6 537	3 748	3 537	33 215	40 399

Rynek	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	259 585	10 263	6 468	3 795	3 791	33 805	41 175
Fundusze rynku niepublicznego	109 166	21	68	-47	-255	-590	-776
SUMA	368 751	10 284	6 537	3 748	3 537	33 215	40 399

We wrześniu fundusze **dłużne krótkoterminowe** pozyskały PLN +1,9 mld. Od początku roku klienci zainwestowali w nie blisko PLN +20 mld.

Do funduszy **dłużnych** wpłacono PLN +1,6 mld. Po trzech pierwszych kwartałach sprzedaż wyniosła PLN +8,7 mld.

Kolejny, czwarty z rzędu, miesiąc z ujemnym saldem sprzedaży funduszy **akcyjnych** (PLN -0,2 mld). Na niedużym plusie utrzymały się tylko fundusze **indeksowe** (PLN +1 mln).

Do funduszy **zdefiniowanej daty** wpłynęło we wrześniu PLN +551 mln. Sprzedaż od początku roku to PLN +5,4 mld.

Po ośmiu miesiącach dodatnich napływów, tym razem kapitał był wycofywany z funduszy **absolutnej stopy zwrotu** (PLN -52 mln). Saldo po trzech kwartałach wyniosło PLN +858 mln.

Niewielka kwota nowego kapitału (PLN +14 mln) zasilila aktywa funduszy **mieszanych**.

Z funduszy **surowcowych** wypłacono PLN -40 mln. Od początku roku sprzedaż wyniosła PLN -275 mln.

Fundusze wg klasyfikacji ESG	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
SFDR_ART_8	18 555	1 347	-563	784	703	3 922	4 374
SFDR_ART_9	469	10	-16	-6	-6	-51	-71
SUMA	19 023	1 357	-579	778	697	3 871	4 303

Fundusze dłużne wg profilu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	95 513	4 306	2 315	1 992	3 199	17 131	20 161
skarbowe	34 080	2 021	1 052	969	22	7 103	9 018
korporacyjne	16 804	978	422	557	414	4 150	5 062
SUMA	146 396	7 305	3 788	3 517	3 634	28 384	34 241

Fundusze akcyjne wg regionu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Asia_Pacific	758	52	42	10	4	211	198
CEE_Countries	2 107	10	15	-5	-11	-60	-45
Developed_Markets	729	22	22	1	-1	7	15
Domestic	20 851	734	818	-83	-210	-457	-93
Emerging_Markets	379	12	11	1	-2	-13	-21
European	1 102	21	31	-9	-11	-7	-20
Global	11 025	525	629	-104	-85	-686	-1 035
North_America	1 884	47	52	-5	-21	-9	-27
SUMA	38 834	1 426	1 621	-195	-336	-1 014	-1 030

Fundusze zdefiniowanej daty PPK	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
PPK 2020	4	0	0	0	0	1	1
PPK 2025	2 049	43	13	30	33	339	440
PPK 2030	3 427	77	11	66	68	665	854
PPK 2035	4 758	108	20	88	92	893	1 147
PPK 2040	4 986	120	26	94	97	938	1 203
PPK 2045	4 334	112	31	81	81	791	1 017
PPK 2050	2 976	85	28	56	55	548	705
PPK 2055	1 895	61	21	40	36	372	478
PPK 2060	757	29	10	20	17	178	224
PPK 2065	87	6	1	4	4	39	47
SUMA	25 273	641	161	480	483	4 765	6 116

We wrześniu sprzedaż funduszy **ESG** nieznacznie wzrosła (PLN +0,8 mld), głównie za sprawą wzrostu sprzedaży funduszy z grupy **SFDR_ART_8**.

Sprzedaż funduszy **obligacyjnych** utrzymuje się na wysokim poziomie, zmieniają się co najwyżej preferencje klientów względem poszczególnych grup inwestycyjnych. We wrześniu wzrosła sprzedaż funduszy obligacyjnych **skarbowych** i wyniosła blisko PLN + 1 mld.

Kolejny miesiąc z ujemną sprzedażą funduszy **akcyjnych**. Pod względem umorzeń przodowały fundusze **krajowe** (PLN -83 mln) i **globalne** (PLN -104 mln). W kategorii wyróżniły się tylko fundusze **Azja-Pacyfik**, do których wpłacono PLN +10 mln.

We wrześniu fundusze **PPK** pozyskały blisko PLN +0,5 mld, a od początku roku PLN +4,8 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>

2024-10-14