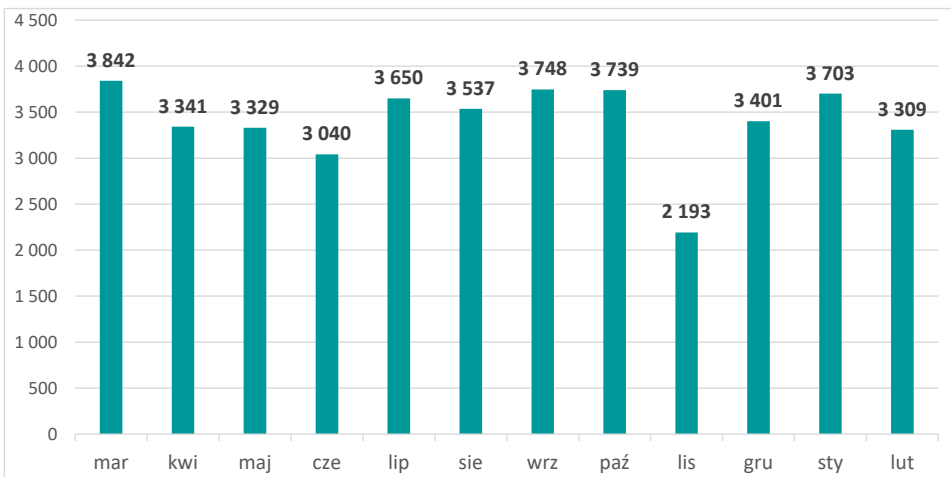
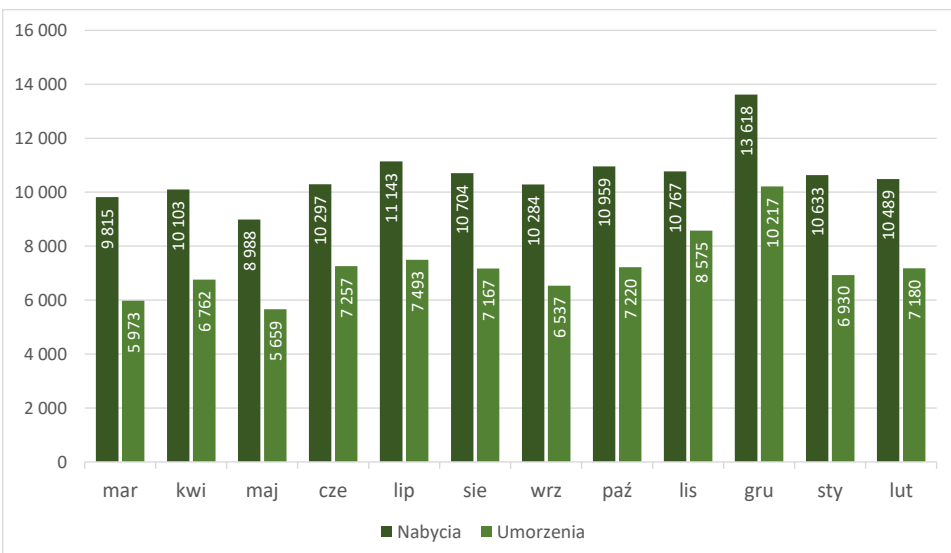


SALDO NABYĆ I UMORZEŃ

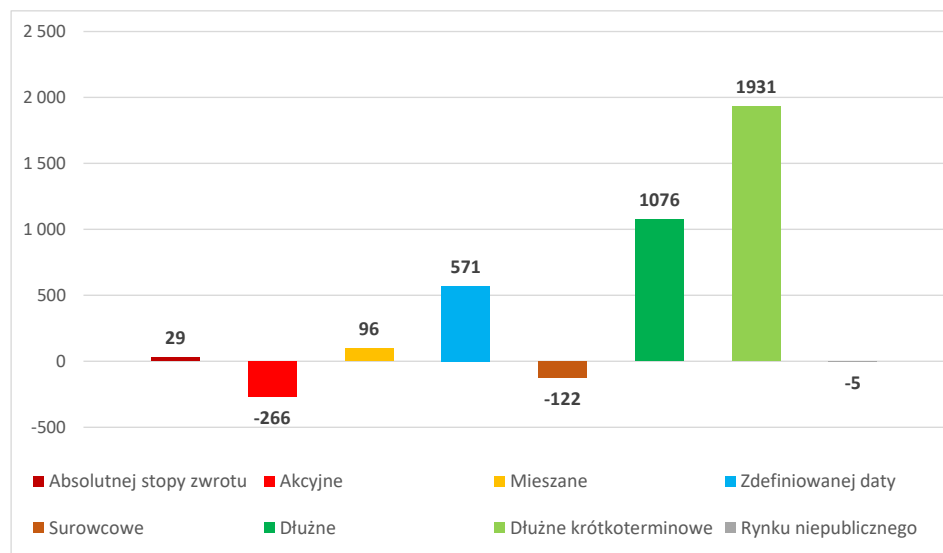


- Rynek funduszy inwestycyjnych przyniósł w lutym kolejną porcję pozytywnych informacji. Wartość aktywów netto wzrosła o kolejne 8 miliardów i przekroczyła poziom 393 miliardów, najwyższy w historii polskich funduszy inwestycyjnych. Wyniki sprzedaży po raz kolejny w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy przebiły poziom 3 miliardów złotych. Nie zmienia się też profil inwestycyjny funduszy wybieranych przez polskich klientów. Wciąż są to przede wszystkim fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne - 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	6 342	160	131	29	105	134	801
Akcyjne	40 964	1 275	1 541	-266	200	-66	-204
uniwersalne	32 396	813	1 098	-284	95	-190	-618
indeksowe	3 056	261	229	33	62	94	517
małych i średnich spółek	3 454	134	136	-2	37	36	1
sektorowe	2 057	67	79	-12	7	-6	-104
Mieszane	31 313	451	355	96	5	101	540
aktywnej alokacji i selektywne	3 440	113	54	58	32	90	229
zrównoważone	7 007	86	77	9	-25	-16	-118
stabilnego wzrostu	14 853	207	192	15	1	16	326
ochrony kapitału	41	0	0	0	0	0	0
pozostałe	5 972	45	32	13	-3	11	104
Zdefiniowanej daty	39 800	867	296	571	653	1 224	7 620
PPK	29 037	723	228	495	538	1 033	6 426
pozostałe	10 763	145	68	76	115	191	1 194
Surowcowe	2 496	149	271	-122	-30	-152	-433
Dłużne	71 350	3 499	2 423	1 076	463	1 539	10 041
uniwersalne	31 703	1 277	954	323	-140	183	4 982
skarbowe	19 866	467	493	-26	-58	-84	-193
korporacyjne	19 782	1 755	976	779	661	1 440	5 252
Dłużne krótkoterminowe	90 692	4 071	2 139	1 931	2 293	4 224	23 144
uniwersalne	64 378	2 509	1 252	1 257	1 427	2 684	14 092
skarbowe	26 313	1 562	887	674	866	1 540	9 052
Rynku niepublicznego	110 405	18	23	-5	13	7	-678
SUMA	393 360	10 489	7 180	3 309	3 703	7 012	40 831

Rynek	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	282 956	10 471	7 156	3 314	3 690	7 005	41 508
Fundusze rynku niepublicznego	110 405	18	23	-5	13	7	-678
SUMA	393 360	10 489	7 180	3 309	3 703	7 012	40 831

W lutym, podobnie jak w styczniu, inwestorzy najchętniej nabywali udziały w funduszach **dłużnych krótkoterminowych** (PLN +1,9 mld). Mocno wzrosły również inwestycje w fundusze **dłużne** (PLN +1,1 mld), z czego znaczna część została wpłacona do funduszy obligacji **korporacyjnych** (PLN +0,8 mld).

Po dobrych danych w styczniu, w lutym kapitał z funduszy **akcyjnych** był wypłacany (PLN -266 mln). W odwrocie były wszystkie grupy funduszy w tej kategorii, za wyjątkiem funduszy **indeksowych**, którym powierzono PLN +33 mln.

Do funduszy **zdefiniowanej daty** wpłacono w styczniu PLN +571 mln, z czego do **PPK** PLN +495 mln, a do **pozostałych** funduszy w tej kategorii PLN +76 mln.

W lutym wzrosła sprzedaż funduszy **mieszanych**, a saldo nabyć i umorzeń wyniosło PLN +96 mln.

Do funduszy **absolutnej stopy zwrotu** wpłacono PLN +29 mln.

W lutym z funduszy **surowcowych** odkupiono jednostki o wartości PLN -122 mln.

Fundusze wg klasyfikacji ESG	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
SFDR_ART_8	22 413	1 266	-819	448	456	904	6 122
SFDR_ART_9	475	11	-17	-5	-1	-6	-29
SUMA	22 888	1 278	-835	442	455	897	6 094

Fundusze dłużne wg profilu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	96 081	3 786	2 206	1 580	1 287	2 867	19 074
skarbowe	46 179	2 029	1 381	648	808	1 456	8 859
korporacyjne	19 782	1 755	976	779	661	1 440	5 252
SUMA	162 042	7 569	4 562	3 007	2 756	5 763	33 185

Fundusze akcyjne wg regionu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Asia_Pacific	733	41	40	1	6	7	159
CEE_Countries	2 263	16	34	-18	-11	-28	-151
Developed_Markets	891	33	20	12	18	31	135
Domestic	21 813	574	865	-290	45	-246	-621
Emerging_Markets	350	16	16	1	-1	0	-11
European	1 111	41	28	13	2	15	8
Global	11 478	460	448	11	70	81	-77
North_America	2 325	95	90	4	71	75	355
SUMA	40 964	1 275	1 541	-266	200	-66	-204

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	2 248	47	17	30	33	63	432
PPK 2030	3 869	86	17	69	72	141	886
PPK 2035	5 429	122	30	92	99	191	1 196
PPK 2040	5 747	136	36	100	104	203	1 260
PPK 2045	5 007	125	42	82	90	172	1 072
PPK 2050	3 464	95	39	56	63	119	742
PPK 2055	2 224	68	29	39	44	83	513
PPK 2060	919	35	14	21	25	46	259
PPK 2065	125	9	3	6	8	14	64
SUMA	29 037	723	228	495	538	1 033	6 426

Fundusze **ESG** cieszą się stabilnym napływem nowych środków. W lutym pozyskały ponad PLN +0,4 mld).

Sposród funduszy **dłużnych** najwięcej kapitału wpłacono do funduszy **uniwersalnych** (PLN +1,6 mld). Wzrosła sprzedaż funduszy inwestujących w dług przedsiębiorstw (PLN +0,8 mld).

W kategorii funduszy **akcyjnych** wyniki sprzedażowe zdominowały fundusze **krajowe**, z których wycofano PLN -290 mln. Kapitał odpływał też z funduszy **CEE** (PLN -18 mln). W przypadku pozostałych grup funduszy akcyjnych sprzedaż była dodatnia.

Do funduszy **PPK** wpłynęło prawie PLN +0,5 mld nowego kapitału.