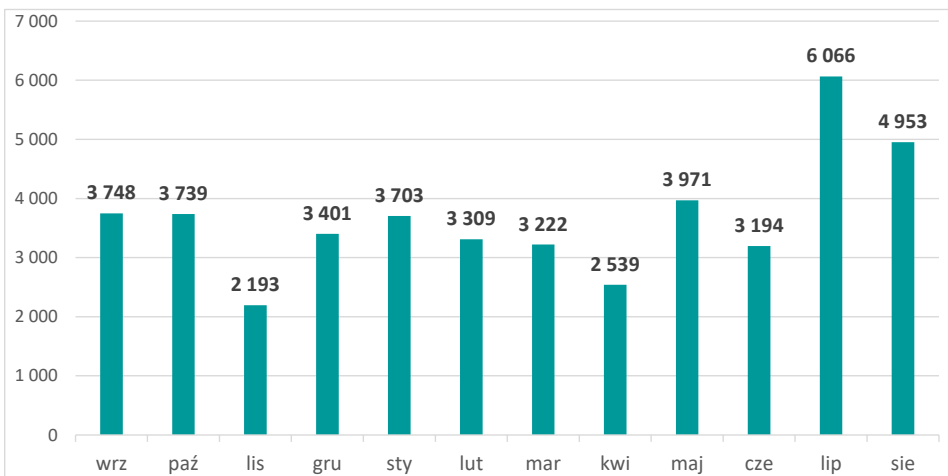
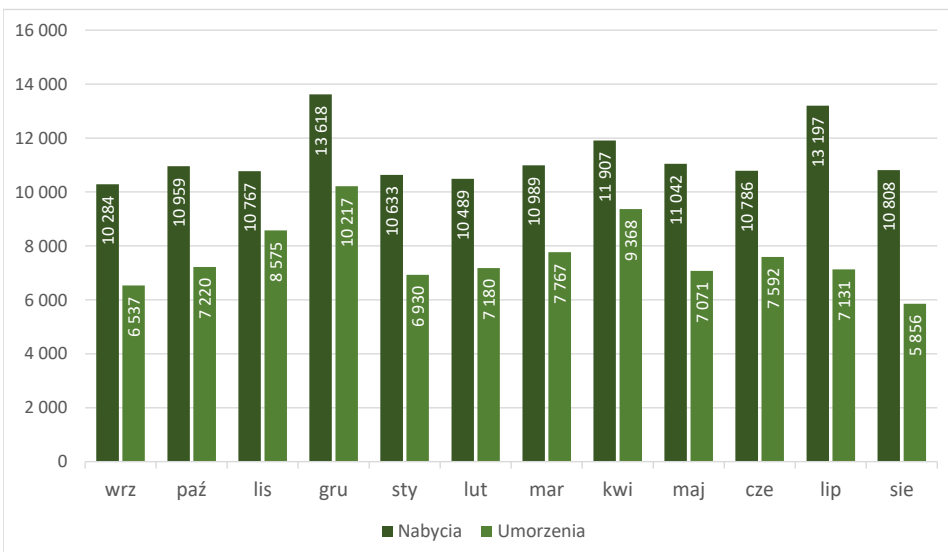


SALDO NABYĆ I UMORZEŃ

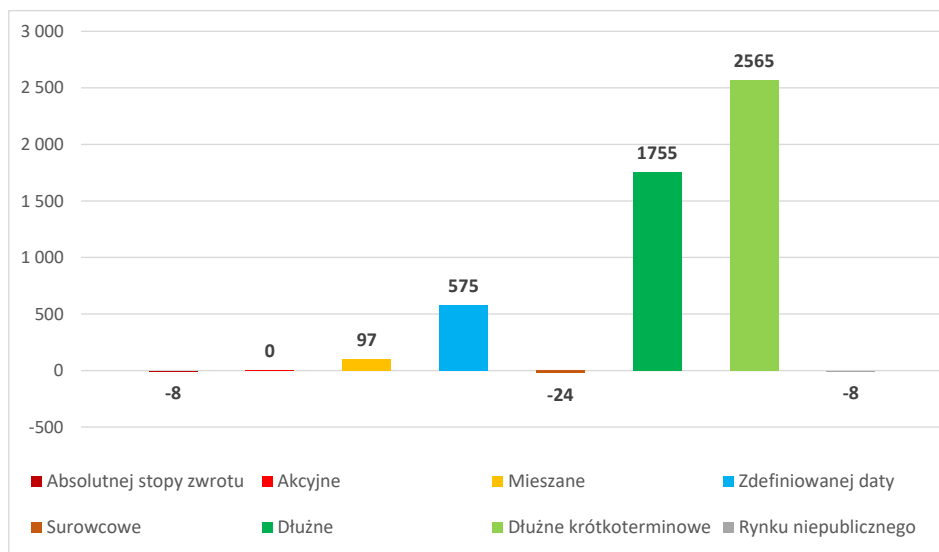


- W sierpniu kapitał szerokim strumieniem płynął do funduszy inwestycyjnych, osiągając poziom blisko 5 mld złotych. Rozkład wpłat pomiędzy grupami funduszy był bardzo zbliżony do tego z lipca. Na pierwszym miejscu uplasowały się fundusze dłużne z wynikiem 4,3 mld złotych. Wartość aktywów wszystkich funduszy z kolei zbliżyła się do 397 mld złotych, co jest najwyższym wynikiem w historii polskiego rynku funduszy inwestycyjnych - **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	6 349	107	115	-8	-48	-72	-121
Akcyjne	43 924	1 275	1 274	0	-261	-988	-798
uniwersalne	34 347	787	880	-93	-316	-1 193	-1 010
indeksowe	3 490	311	225	86	46	227	434
małych i średnich spółek	3 890	131	110	22	23	49	-83
sektorowe	2 197	45	59	-14	-14	-71	-138
Mieszane	33 746	489	392	97	121	603	700
aktywnej alokacji i selektywne	3 851	99	50	49	73	369	363
zrównoważone	7 331	99	97	2	14	-59	-148
stabilnego wzrostu	16 136	257	179	78	132	395	567
ochrony kapitału	42	0	0	0	0	-1	-1
pozostałe	6 386	35	66	-31	-98	-100	-81
Zdefiniowanej daty	47 321	927	352	575	604	5 746	8 297
PPK	35 076	774	297	477	484	4 845	6 845
pozostałe	12 244	153	55	98	120	901	1 452
Surowcowe	2 904	165	190	-24	-28	-290	-402
Dłużne	80 307	3 360	1 605	1 755	2 317	7 731	11 384
uniwersalne	33 304	1 375	851	524	1 035	1 436	2 791
skarbowe	24 211	973	327	646	527	3 233	3 928
korporacyjne	22 793	1 013	428	585	754	3 062	4 665
Dłużne krótkoterminowe	107 930	4 482	1 917	2 565	3 326	18 340	25 224
uniwersalne	74 269	2 624	1 177	1 447	1 951	10 361	14 231
skarbowe	33 661	1 858	740	1 118	1 376	7 978	10 993
Rynku niepublicznego	74 169	3	11	-8	34	-115	-247
SUMA	396 650	10 808	5 856	4 953	6 066	30 955	44 036

Rynek	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	322 482	10 806	5 845	4 961	6 031	31 070	44 282
Fundusze rynku niepublicznego	74 169	3	11	-8	34	-115	-247
SUMA	396 650	10 808	5 856	4 953	6 066	30 955	44 036

W sierpniu najlepiej sprzedającymi się produktami na rynku były fundusze **dłużne** (PLN +1,8 mld) i **krótkoterminowe dłużne** (PLN +2,6 mld).

Zatrzymał się odpływ kapitału z funduszy **akcyjnych**, ale bilans sprzedaży, choć dodatni, to wyniósł zaledwie PLN 0,3 mln. Wyплаты z funduszy **uniwersalnych** (PLN -93 mln) oraz **sektorowych** (PLN -14 mln) zostały pokryte nabyciami funduszy **indeksowych** (PLN +86 mln) oraz **małych i średnich spółek** (PLN +22 mln).

Do funduszy **zdefiniowanej daty** wpłacono PLN +575 mln, z czego do **PPK** PLN +477 mln, natomiast do **pozostałych** funduszy w tej kategorii PLN +98 mln.

Sierpień był kolejnym udanym miesiącem dla funduszy **mieszanych**, do których wpłacono PLN +97 mln. Zainteresowaniem klientów cieszyły się ponownie fundusze **stabilnego wzrostu** (PLN +78 mln) oraz **aktywnej alokacji i selektywne** (PLN +49 mln).

W sierpniu z funduszy **absolutnej stopy zwrotu** wycofano PLN -8 mln, zaś z **surowcowych** PLN -24 mln.

Fundusze wg klasyfikacji ESG	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
SFDR_ART_8	29 838	1 464	-864	600	750	3 180	5 742
SFDR_ART_9	423	3	-12	-9	-11	-44	-39
SUMA	30 261	1 467	-875	592	739	3 136	5 703

Fundusze dłużne wg profilu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	107 573	3 999	2 028	1 971	2 986	11 797	17 021
skarbowe	57 872	2 831	1 067	1 764	1 903	11 212	14 921
korporacyjne	22 793	1 013	428	585	754	3 062	4 665
SUMA	188 238	7 843	3 522	4 320	5 643	26 071	36 607

Fundusze akcyjne wg regionu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Asia_Pacific	765	57	50	7	-39	-52	-59
CEE_Countries	2 459	18	24	-6	9	-110	-188
Developed_Markets	979	100	47	53	14	69	189
Domestic	23 636	639	668	-29	-29	-774	-932
Emerging_Markets	388	18	21	-3	1	-13	-19
European	1 210	20	25	-6	-10	56	23
Global	12 125	341	374	-33	-192	-183	-91
North_America	2 364	83	65	18	-16	19	277
SUMA	43 924	1 275	1 274	0	-261	-988	-798

Fundusze zdefiniowanej daty PPK	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
PPK 2020	5	0	0	0	0	0	1
PPK 2025	2 582	44	20	24	32	295	423
PPK 2030	4 612	87	20	67	71	663	936
PPK 2035	6 514	127	37	90	94	901	1 269
PPK 2040	6 962	144	49	95	92	945	1 334
PPK 2045	6 052	134	57	77	73	795	1 132
PPK 2050	4 219	104	52	52	50	552	784
PPK 2055	2 744	78	39	39	35	394	558
PPK 2060	1 193	44	20	25	26	232	318
PPK 2065	192	11	4	8	10	68	90
SUMA	35 076	774	297	477	484	4 845	6 845

W sierpniu do funduszy **ESG** napłynęło PLN +592 mln, z czego do klasyfikowanych jako **SFDR ART 8** wpłacono PLN +600 mln.

Sprzedaż funduszy **obligacyjnych** we wszystkich grupach była nieco niższa niż w lipcu, ale ogólnie wyniosła ponad PLN +4,3 mld.

Sprzedaż funduszy **akcyjnych** zamknęła się bilansem oscylującym wokół zera. Kapitał płynął do funduszy **Developed Markets** (PLN +53) oraz **North America** (PLN +18 mln), a odpływał przede wszystkim z funduszy **Global** (PLN -33 mln) i **Domestic** (PLN -29 mln).

W sierpniu wartość napływów do **PPK** wyniosła prawie PLN +0,5 mld.