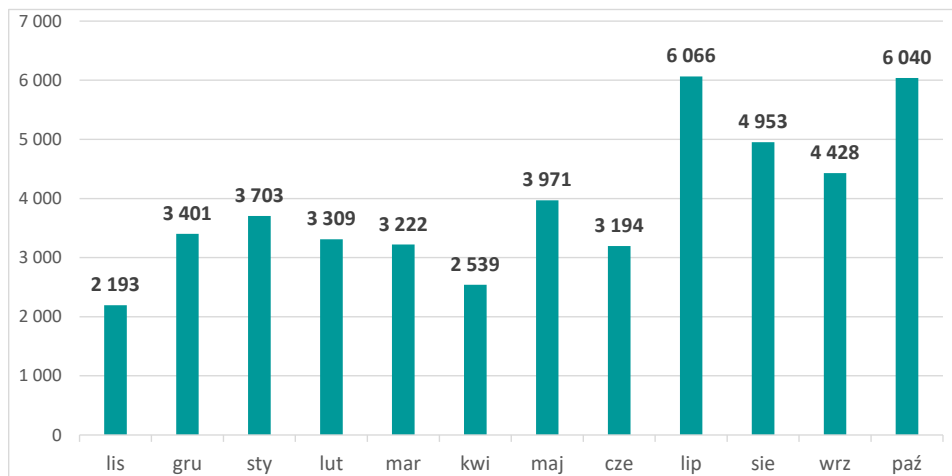
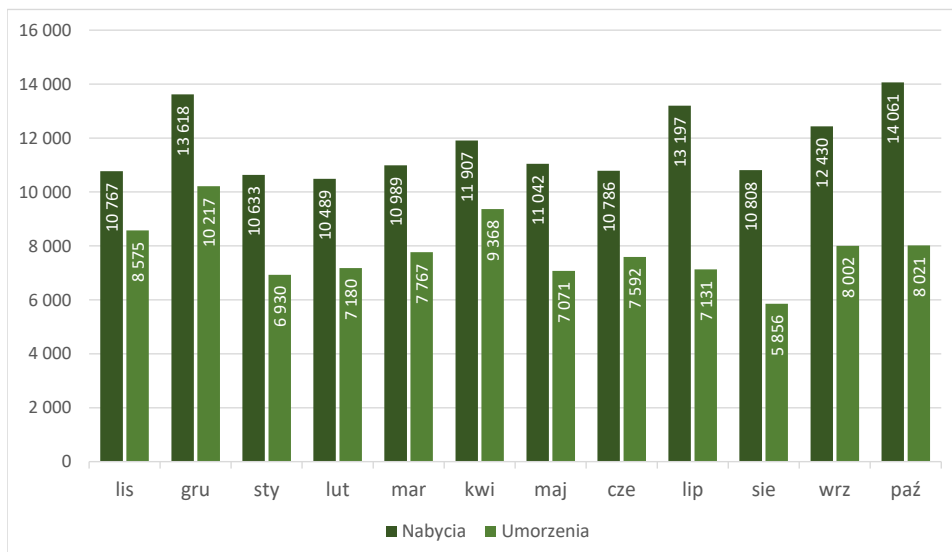


SALDO NABYĆ I UMORZEŃ

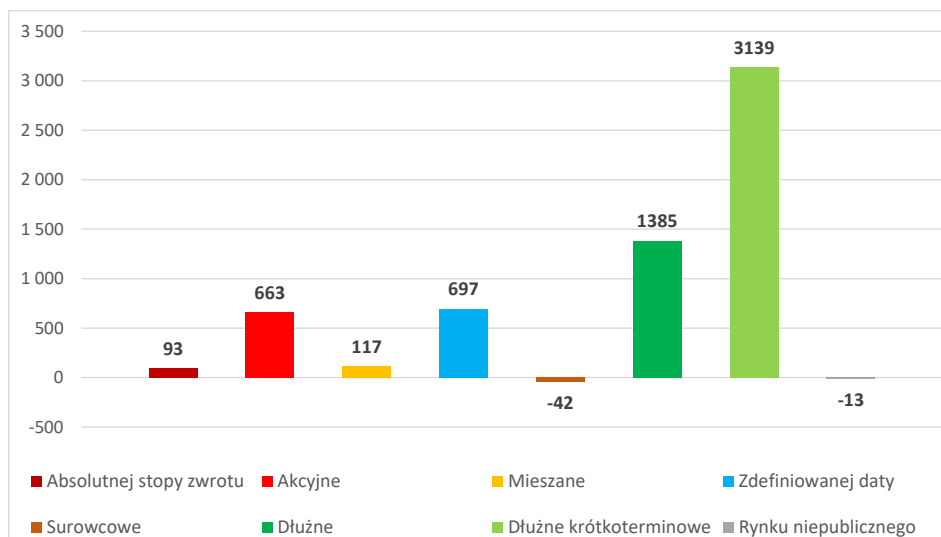


- W październiku odnotowano wzrost salda sprzedaży netto do 6 mld złotych, w porównaniu do 4,4 mld w wrześniu. Jest to druga najwyższa wartość w tym roku. Na ten wynikłożył się w szczególności wzrost napływów do funduszy dłużnych, do których wpłacono ponad 4,5 mld złotych. Warto też wspomnieć o powrocie do dodatniego salda w kategorii funduszy akcyjnych, które wyniosło PLN 663 mln. Wartość aktywów w zarządzaniu krajowych pobiła kolejny historyczny rekord przebijając poziom 417 miliardów złotych - **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	6 631	214	121	93	62	83	60
Akcyjne	46 872	1 990	1 328	663	-59	-385	-69
uniwersalne	36 391	1 065	856	209	-119	-1 102	-830
indeksowe	3 984	440	267	173	107	507	634
małych i średnich spółek	3 990	138	113	25	14	89	21
sektorowe	2 507	347	92	254	-62	122	105
Mieszane	34 756	614	496	117	91	812	888
aktywnej alokacji i selektywne	3 933	119	74	45	29	442	399
zrównoważone	7 688	126	70	56	16	13	-7
stabilnego wzrostu	16 727	327	184	143	65	603	767
ochrony kapitału	43	0	0	0	0	-1	-1
pozostałe	6 366	41	168	-127	-18	-245	-269
Zdefiniowanej daty	50 295	1 060	363	697	674	7 117	8 527
PPK	37 342	823	283	540	502	5 888	6 908
pozostałe	12 953	237	80	157	171	1 229	1 618
Surowcowe	3 372	572	615	-42	203	-130	-154
Dłużne	83 559	3 938	2 553	1 385	970	10 087	11 129
uniwersalne	34 073	1 715	1 452	264	189	1 888	1 922
skarbowe	25 127	881	534	346	153	3 733	3 994
korporacyjne	24 360	1 342	567	775	629	4 466	5 213
Dłużne krótkoterminowe	114 619	5 639	2 500	3 139	2 461	23 940	26 832
uniwersalne	78 259	3 124	1 376	1 747	1 478	13 587	15 062
skarbowe	36 360	2 516	1 124	1 392	983	10 353	11 770
Rynku niepublicznego	77 055	33	46	-13	26	-101	-195
SUMA	417 159	14 061	8 021	6 040	4 428	41 423	47 017

Rynek	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Fundusze rynku kapitałowego	340 104	14 028	7 975	6 052	4 402	41 524	47 212
Fundusze rynku niepublicznego	77 055	33	46	-13	26	-101	-195
SUMA	417 159	14 061	8 021	6 040	4 428	41 423	47 017

Fundusze dłużne krótkoterminowe były głównym motorem napływu, przyciągając w październiku PLN +3,1 mld. Z kolei do funduszy dłużnych (długoterminowych) wpłynęło PLN +1,4 mld. Łącznie, od początku roku, kategorie dłużne zgromadziły łącznie PLN +34 mld nowego kapitału.

Po wrześniowej wypłacie, fundusze akcyjne odnotowały w październiku dodatnie saldo na poziomie PLN +663 mln. Klienci szczególnie chętnie inwestowali w fundusze sektorowe (PLN +254 mln), uniwersalne (PLN +209 mln) oraz indeksowe (PLN 173 mln).

Niezmiennie wysokim zainteresowaniem cieszyły się fundusze zdefiniowanej daty, z napływem PLN +697 mln w skali miesiąca. W ujęciu rocznym (YTD) kategoria ta powiększyła się o PLN +7,1 mld, z czego PLN +5,9 mld stanowią wpłaty na PPK.

Fundusze mieszane utrzymały dodatnie saldo na poziomie PLN +117 mln, a największy napływ w tej kategorii zanotowały fundusze stabilnego wzrostu (PLN +143 mln).

W październiku inwestorzy powrócili do funduszy absolutnej stopy zwrotu (PLN +93 mln), natomiast z funduszy surowcowych nastąpiła niewielka netto wypłata środków (PLN -42 mln).

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

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

Fundusze wg klasyfikacji ESG	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
SFDR_ART_8	32 064	2 031	-1 000	1 031	571	4 782	5 718
SFDR_ART_9	412	4	-18	-14	-9	-67	-56
SUMA	32 476	2 035	-1 018	1 017	562	4 715	5 662

Fundusze dłużne wg profilu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
uniwersalne	112 332	4 839	2 828	2 011	1 667	15 475	16 984
skarbowe	61 487	3 396	1 658	1 738	1 136	14 086	15 764
korporacyjne	24 360	1 342	567	775	629	4 466	5 213
SUMA	198 178	9 577	5 053	4 524	3 432	34 026	37 961

Fundusze akcyjne wg regionu	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
Asia_Pacific	902	127	81	46	25	20	-18
CEE_Countries	2 591	23	24	0	-2	-112	-170
Developed_Markets	1 092	44	21	23	-6	86	163
Domestic	24 648	623	480	144	-28	-658	-736
Emerging_Markets	461	38	22	16	16	19	13
European	1 263	41	34	8	-2	61	49
Global	13 320	936	585	351	-91	77	267
North_America	2 596	157	82	75	28	123	363
SUMA	46 872	1 990	1 328	663	-59	-385	-69

Fundusze zdefiniowanej daty PPK	Aktywa	Nabycia	Umorzenia	Saldo	Saldo M-1	Saldo YTD	Saldo 12M
PPK 2020	5	0	0	0	0	0	0
PPK 2025	2 680	46	18	28	24	347	413
PPK 2030	4 864	91	19	71	71	805	945
PPK 2035	6 906	133	34	98	93	1 092	1 280
PPK 2040	7 423	150	49	101	97	1 144	1 343
PPK 2045	6 457	142	55	88	80	963	1 135
PPK 2050	4 525	112	49	63	58	672	791
PPK 2055	2 956	85	38	47	43	485	568
PPK 2060	1 307	51	18	33	27	292	335
PPK 2065	220	14	3	11	8	87	98
SUMA	37 342	823	283	540	502	5 888	6 908

Październik przyniósł dalszy, znaczący napływ kapitału do funduszy ESG, który wyniósł łącznie PLN +1 mld. Niemal całość tej kwoty trafiła do funduszy klasyfikowanych jako SFDR Art. 8 (PLN +1,03 mld). Fundusze SFDR Art. 9 odnotowały kolejny miesiąc wypłat (PLN -14 mln).

Październik przyniósł dalszy, znaczący napływ do funduszy dłużnych, który wyniósł łącznie PLN +4,52 mld. Najwyższe saldo zanotowały fundusze uniwersalne (PLN +2,01 mld). Za nimi uplasowały się fundusze skarbowe (PLN +1,74 mld) i korporacyjne (PLN +0,78 mld). Łączna wartość aktywów we wszystkich funduszach dłużnych przekroczyła PLN 198 mld, co potwierdza ich dominującą pozycję na rynku.

Dodatknie saldo funduszy akcyjnych w październiku było napędzane przez inwestycje w fundusze globalne (PLN +351 mln), krajowe (PLN +144 mln) oraz Ameryki Północnej (PLN 75 mln).

Październikowe wpływy do funduszy PPK utrzymały się na wysokim poziomie PLN 540 mln, potwierdzając stały charakter oszczędzania w ramach pracowniczych programów.