

Wskaźniki referencyjne - *Fundusze inwestycyjne*

Dane według stanu na 31.12.2022 r.
(przeliczone z wykorzystaniem średniego kursu NBP z tego dnia).



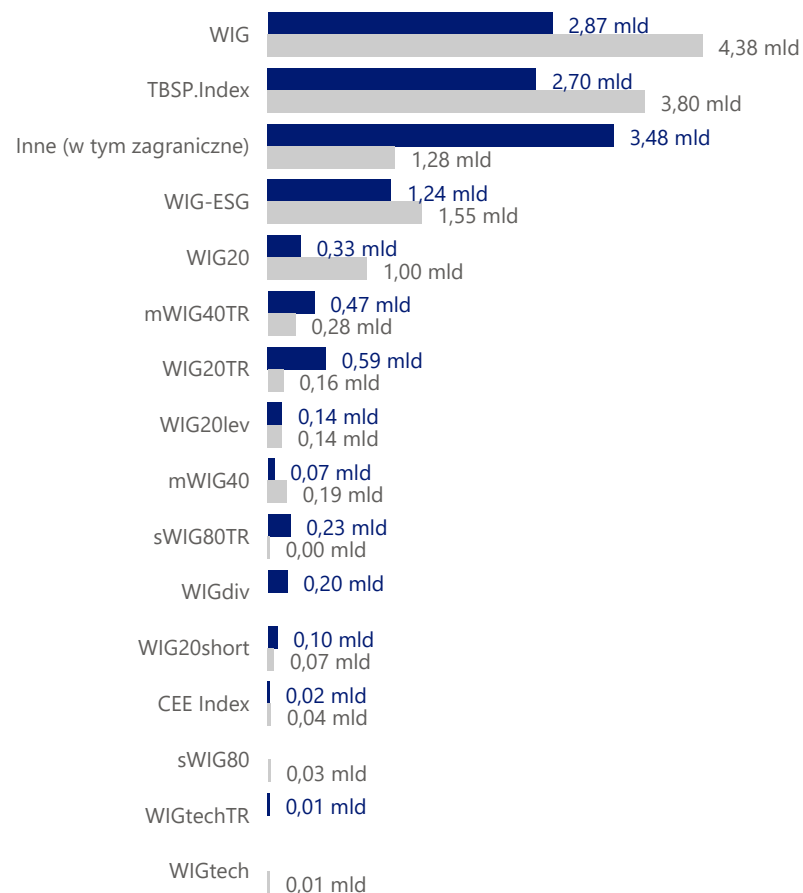
Dane obrazują skalę wykorzystania przez fundusze inwestycyjne wskaźników referencyjnych danych regulowanych.

Raport opracowano na podstawie badania przeprowadzonego przez UKNF.

Aktywa funduszy inwestycyjnych w podziale na wskaźniki referencyjne (w PLN)

Aktywa funduszy replikujące bądź śledzące wskaźniki referencyjne

Rok ● 2022 ● 2021



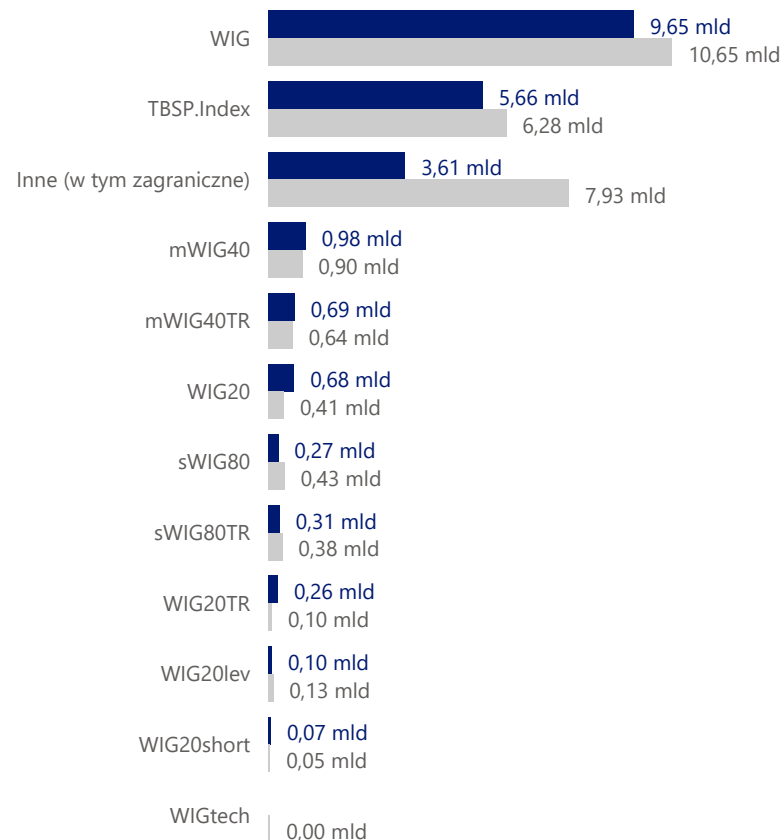
2021
12,9 mld

2022
12,5 mld

% zmiana:
-3,6%

Aktywa funduszy definiujące politykę inwestycyjną lub alokację aktywów w oparciu o wskaźniki referencyjne

Rok ● 2022 ● 2021



2021
27,9 mld

2022
22,3 mld

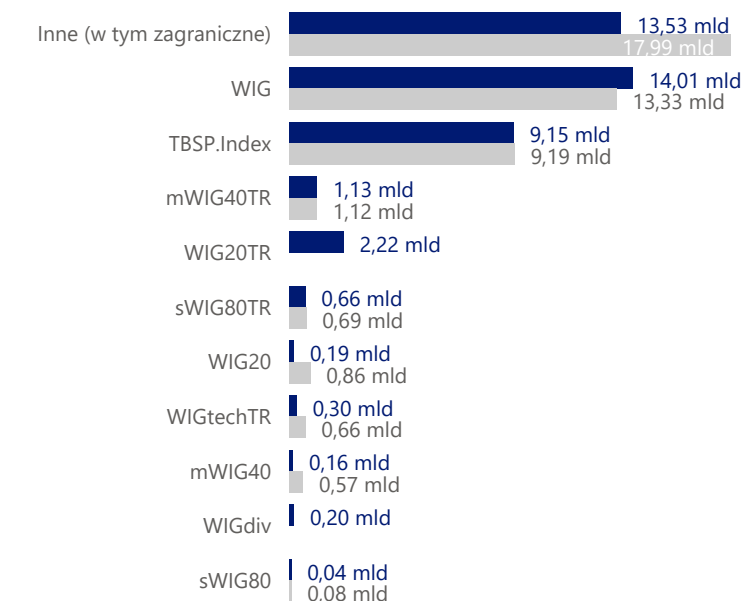
% zmiana:
-20,2%

Opłaty zmienne za zarządzanie (PLN)

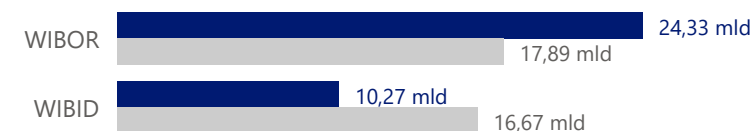
Aktywa funduszy wykorzystujące wskaźniki referencyjne do obliczenia opłaty zmiennej za zarządzanie za wynik

Wskaźniki rynku kapitałowego:

Rok ● 2022 ● 2021



Wskaźniki stopy procentowej (WIBOR/WIBID):



2021
79,0 mld

2022
76,2 mld

% zmiana:
-3,6%