



Zerowa stawka opłat giełdowych na ETF-y

2024-11-08 12:40:54

Do końca 2024 roku domy i biura maklerskie mogą handlować bez opłat ETF-ami i instrumentami typu ETC na warszawskiej Giełdzie. Zniesienie opłat dla Członków Giełdy może przełożyć się na wysokość prowizji płaconej przez indywidualnych klientów. Nowa promocja wpisuje się w rosnącą popularność produktów pasywnych notowanych na GPW i może przyczynić się do wzrostu zainteresowania instrumentami typu ETF w ramach długoterminowych inwestycji poprzez IKE i IKZE.

Obniżona do zera stawka opłat giełdowych pobieranych od obrotu ETF-ami (Exchange Traded Funds) i instrumentami typu ETC (Exchange Traded Commodities), obowiązuje Członków Giełdy do końca 2024 roku. GPW pracuje nad szerszym programem zerowych opłat od ETF-ów dedykowanym na rok 2025, którego celem będzie przyciągnięcie nowych inwestorów indywidualnych na warszawski parkiet. W 2025 roku szczególny nacisk zostanie położony na edukację i rozbudowę wachlarza produktów opartych na krajowych indeksach małych i średnich spółek mWIG40 i sWIG80. To powinno przyczynić się do poprawy płynności w segmencie małych i średnich spółek, co z kolei może wpłynąć na poprawę ich wycen oraz dostęp do kapitału na finansowanie rozwoju.

Produkty pasywne na GPW stanowią atrakcyjną opcję dla inwestorów szukających niskokosztowych, przejrzystych i elastycznych narzędzi do budowy zdywersyfikowanego portfela.

- Wprowadzenie zerowych opłat dla Członków Giełdy na fundusze ETF to krok, który ma za zadanie zwiększyć ich dostępność i wesprzeć rozwój długoterminowych inwestycji w Polsce. Chcemy, aby inwestorzy mogli swobodnie budować zdywersyfikowane portfele bez dodatkowych kosztów transakcyjnych, co sprawi, że inwestowanie na GPW stanie się bardziej atrakcyjne i dostępne dla szerszego grona osób. ETF-y oferowane na warszawskiej Giełdzie, to nie tylko wygodny sposób inwestowania, ale także wyjątkowa okazja do bezpośredniego udziału w rozwoju polskiej gospodarki poprzez dostęp do kluczowych indeksów takich jak WIG20, mWIG40 czy sWIG80. Wierzymy, że instrumenty te spotkają się z zainteresowaniem inwestorów, w szczególności do budowy długoterminowych strategii w ramach produktów typu IKE i IKZE – stwierdza Michał Kobza, członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2020 roku obserwujemy dynamiczny wzrost obrotów funduszami ETF na GPW. W tym roku obroty przekroczyły już 1,16 mld zł i pobiły zeszłoroczny rekord na poziomie 1,12 mld zł. Sierpień okazał się rekordowym miesiącem w historii ETF-ów notowanych na warszawskiej Giełdzie. Wartość obrotów osiągnęła poziom 167 mln zł. Choć do końca 2024 roku pozostały niespełna dwa miesiące, już teraz można mówić o bardzo dobrym wyniku dla tego segmentu rynku. Wzrost obrotów odzwierciedla globalny trend rosnącej popularności ETF-ów, które stanowią już około 20% aktywów na światowych rynkach.

Za notowanymi na warszawskim parkiecie ETF-ami kryją się indeksy największych spółek notowanych na GPW oraz indeksy polskich obligacji skarbowych. Obecnie na warszawskiej Giełdzie notowanych jest 13 funduszy ETF i jeden ETC:

- Pasywne pozwalające budować długoterminowe strategie na:
 - - polskie akcje - WIG20, mWIG40, sWIG80 wszystkie to indeksy Total Return uwzględniające wypłatę dywidendy przez spółki;
 - - zagraniczne akcje - S&P 500, DAX, Nasdaq (część z nich z zabezpieczonym ryzykiem walutowym);
 - - obligacje – indeks TBSP, GPWB-BWZ (indeks obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu, o terminie zapadalności powyżej 6 miesięcy)
- Tradingowe pozwalające wykorzystać krótkoterminowe wydarzenia rynkowe na: WIG20LEV (lewar x2), WIG20short, Nasdaq-100 3x lev i Nasdaq-100 2x short

- ETC na złoto fizyczne pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i przechowywane w brytyjskiej Mennicy Królewskiej. Produkt ten jest w pełni zabezpieczony fizycznym kruszcem co oznacza, że inwestorzy mają możliwość wymiany go na fizyczne sztabki złota lub monety bulionowe (konieczny jest bezpośredni kontakt z emitentem).

Warszawska Giełda planuje dalsze wzbogacanie gamy ETF-ów zarówno pod względem liczby funduszy, jak i różnorodności aktywów. Rozszerzenie oferty o nowe produkty, to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku oraz inwestorów na bardziej złożone instrumenty inwestycyjne.

- Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi emitentami, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, co pozwoli na stopniowy rozwój naszej oferty. Giełda aktywnie pracuje także nad umożliwieniem polskim inwestorom dostępu do zagranicznych ETF-ów poprzez platformę GlobalConnect. Jest to ważny krok w kierunku dalszej globalizacji naszej oferty, który zapewni inwestorom możliwość korzystania z funduszy notowanych na największych światowych giełdach – podkreśla Grzegorz Kołodziejczyk, dyrektor Działu Rozwoju Rynku GPW.

ETF-y notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą być składnikiem portfela na kontach IKE i IKZE poprzez inwestowanie w nie za pośrednictwem rachunku maklerskiego powiązanego z tymi kontami. Wiele domów i biur maklerskich oferuje możliwość prowadzenia IKE i IKZE w formie rachunku inwestycyjnego, na którym można nabywać różnorodne instrumenty finansowe, w tym ETF-y notowane na GPW.

Notowanie ETF-ów w walucie krajowej, polskim złotym, ma wiele zalet dla polskich inwestorów: niższe koszty transakcyjne, łatwiejszy dostęp poprzez zwykły rachunek maklerski, prostsze rozliczenie podatków oraz dostęp do notowań w czasie rzeczywistym. Dzięki temu inwestowanie w ETF-y jest bardziej przystępne i efektywne, co pozwala inwestorom na lepsze wykorzystanie ulg podatkowych oferowanych przez konta IKE i IKZE. Inwestując w ETF-y w ramach tych kont, inwestorzy mogą efektywnie budować oszczędności emerytalne, dywersyfikując swój portfel poprzez ekspozycję na różne indeksy i sektory.