

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
telefon: (+48) 61 855 73 22
fax: (+48) 61 855 73 21

Poznań, 11.10.2011

Informacja prasowa

Dot. wartości aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. na koniec września 2011 r.

Udany wrzesień w BZ WBK TFI SA

Pomimo, iż wrzesień nie przyniósł inwestorom uspokojenia i główne indeksy giełdowe tak w kraju jak i zagranicą zakończyły miesiąc sporymi spadkami, saldo wpłat i umorzeń w funduszach zarządzanych przez BZ WBK TFI znalazło się na niewielkim minusie, osiągając najlepszy od początku tego roku poziom tj. -26,4 mln zł.

Relatywnie dobre w okresie dekonjunktury giełdowej saldo w dużej mierze jest efektem wzrostu sprzedaży funduszy dłużnych. Największą popularnością we wrześniu, podobnie jak w sierpniu, cieszyły się takie subfundusze jak Arka Prestiż Obligacji Skarbowych dla zamożnych klientów oraz Arka BZ WBK Obligacji dla klientów detalicznych. We wrześniu aktywa Arki Prestiż Obligacji Skarbowych wzrosły o 87 mln zł, a ich łączna wartość na koniec miesiąca wyniosła 310,8 mln zł.

„Nasza strategia zakładała znaczące zwiększenie udziału w segmencie funduszy dłużnych w 2011 roku. Trzy kwartały wskazują wyraźnie, że udaje się ją realizować. Od początku roku BZ WBK TFI pozyskało 372,5 mln zł netto, a licząc wraz z saldem konwersji 432,3 mln zł do funduszy obligacyjnych i pieniężnych, co było efektem ogromnej pracy sieci sprzedaży w zakresie tego segmentu rynku, bardzo dobrych wyników inwestycyjnych i sentymentu rynkowego do tej klasy aktywów.” - komentuje Jacek Marcinowski, prezes zarządu BZ WBK TFI SA

Powody do zadowolenia niewątpliwie mogą mieć klienci, którzy zainwestowali swoje pieniądze w subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich, który we wrześniu nie tylko nie stracił, ale przyniósł pokaźny zysk na poziomie 13,71% (wycena w PLN). Był to jeden z nielicznych produktów akcyjnych, które pozwoliły zarobić w ostatnim miesiącu. Wyjątkowa na tle rynku stopa zwrotu jest pochodną

www.arka.pl



BZ WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

zarówno sprzyjającej sytuacji na rynku tureckim, który jako jedyny w regionie był na plusie we wrześniu, jak wykorzystania przez zarządzającą funduszem Katarzynę Dąbrowską okazji inwestycyjnych do nabywania atrakcyjnych, ale mocno przecenionych w poprzednich miesiącach akcji spółek tureckich.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez BZ WBK TFI na koniec września br. wyniosła 8,3 mld zł.