

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, 10.01.2012

Informacja prasowa

Dot. wartości aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA na koniec grudnia 2011 roku

Wartość aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA w grudniu

Ostatni miesiąc 2011 roku nie przyniósł pozytywnych zmian i wartość aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI stopniała o niemal 340 mln zł osiągając poziom 7,8 mld zł. Zmniejszenie się aktywów było skutkiem przede wszystkim ujemnych stóp zwrotu funduszy z udziałem akcji. W mniejszym stopniu wpłynęło na nie ujemne saldo wpłat i umorzeń - salda poszczególnych funduszy były na niewielkim minusie.

Grudzień jak cały poprzedni rok nie był łaskawy dla giełd w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Kilkuprocentowe spadki indeksów giełdy polskiej i tureckiej wpłynęły negatywnie na wyniki inwestycyjne wszystkich funduszy Arka z udziałem akcji. Na giełdę polską przełożył się globalny słaby nastrój na rynkach zagranicznych w stosunku do sektora finansowego. Natomiast giełda w Turcji traciła w związku z obawami o wysokość inflacji przy relatywnie dobrych danych dotyczących wzrostu gospodarczego - w trzecim kwartale PKB w tym kraju wzrósł o 8,2% r/r, znacznie powyżej oczekiwań analityków (6,3%). Dodatkowo wyniki pokazały natomiast wszystkie fundusze bezpieczne – najlepsze okazały się: Arka BZ WBK Obligacji Europejskich - 2,29% (w euro) i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych – 1,29%.

Klienci funduszy pod wpływem negatywnych nastrojów na parkietach więcej środków odkupili z funduszy, niż nabyli. Łączna wartość salda na koniec grudnia sięgnęła minus 120 mln zł. Minimalnie ujemne salda odnotowały także fundusze papierów dłużnych, choć jednocześnie

www.arka.pl



BZ WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

najwyższy napływ nowych środków miał miejsce w subfunduszu Arka Prestiż Obligacji Skarbowych. Jednocześnie warto jednak zwrócić uwagę, że na znaczący wzrost nabyć pochodzących z konwersji w subfunduszu Arka Akcji, co wskazuje na istnienie niemałej grupy klientów funduszy świadomie wykorzystujących obecne przeceny do wejścia na rynek akcji.