

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, 9.05.2012

Informacja prasowa

Dotyczy wartości aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA na koniec kwietnia 2012 r.

Kontynuacja pozytywnych trendów w BZ WBK TFI SA

W kwietniu br., pomimo ujemnych stóp zwrotu na większości rynków akcji, BZ WBK TFI SA kontynuowało pozytywny trend zwiększania wartości aktywów oraz dodatniej sprzedaży netto.

Wartość aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA zwiększyła się w ubiegłym miesiącu o 96,7 mln zł osiągając sumę 8,67 mld zł. Wzrost aktywów jest efektem dodatniego salda wpłat i umorzeń, które wyniosło 146,5 mln zł.

Informacje na temat spadających wskaźników gospodarczych i niepewna sytuacja na giełdach w kwietniu nie sprzyjały podejmowaniu ryzyka przez klientów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach klienci nabywali przede wszystkim jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych. Najwięcej środków ponownie pozyskał subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (blisko 116 mln zł sprzedaży netto w kwietniu 2012), którego łączne aktywa osiągnęły na koniec kwietnia 2012 niemal 912 mln zł.

Fundusz cieszy się znacznym powodzeniem klientów – w I kwartale br. okazał się najchętniej wybieranym przez klientów funduszem inwestycyjnym w Polsce. Istotne środki pozyskał w kwietniu również subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Na koniec kwietnia aktywa tego subfunduszu wyniosły blisko 122 mln zł.

„Kwiecień przyniósł potwierdzenie naszych przewidywań dotyczących preferencji klientów, którzy stronią od ryzyka i obecnie inwestują przede wszystkim w fundusze papierów dłużnych. Niepewność na giełdach przyniosła niestety spadek zainteresowania funduszami z udziałem akcji, co

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

jest widoczne w niewielkiej wartości nabyć – komentuje Marlena Janota, członek zarządu BZ WBK TFI SA – Jednocześnie umorzenia otrzymują się na stabilnym, relatywnie niewielkim poziomie.

Warty odnotowania jest fakt, że dwa subfundusze mieszane Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu oraz Arka BZ WBK Zrównoważony najlepiej obroniły inwestycje klientów wśród funduszy w swoich kategoriach osiągając stopy zwrotu odpowiednio na poziomie -0,15% oraz -0,68% w zł.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Utworzone w 1998 roku obecnie zarządza aktywami o wartości 8,67 mld zł., z którymi plasuje się na trzecim miejscu pod względem zgromadzonych środków (dane na 30.04.2012).

W ofercie towarzystwa znajduje się wachlarz funduszy zróżnicowanych pod kątem oczekiwanego zysku i poziomu ryzyka inwestujących na rynku akcji, obligacji i nieruchomości m.in. fundusz parasolowy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO dla zamożnych klientów. Zarządzający BZ WBK TFI SA specjalizują się w inwestycjach w jednym z najciekawszych regionów inwestycyjnych - Europie Środkowo-Wschodniej. Zespół inwestycyjny BZ WBK TFI SA zarządza także na zlecenie funduszem parasolowym Credit Agricole FIO.