

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, 6.06.2012

Informacja prasowa

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

Dodatnia sprzedaż netto mimo słabego miesiąca na giełdach

Wartość aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI spadła w maju o 167, 4 mln zł do poziomu 8,5 mld zł. Negatywna zmiana jest w całości spowodowana przeceną papierów wartościowych znajdujących się w portfelach funduszy, jaka dokonana się w maju na giełdach. Pomimo iż ubiegły miesiąc był najgorszym od początku roku, BZ WBK TFI SA odnotowało dodatnią sprzedaż netto.

Saldo wpłat i umorzeń w funduszach Arka i Credit Agricole wyniosło 53 mln zł. Niepokoje w strefie euro, w szczególności wydarzenia wokół tzw. peryferiów Europy przyczyniły się do wzrostu awersji do ryzyka w maju. Klienci poszukiwali dla swoich aktywów bezpieczeństwa i stabilności, dlatego ich zainteresowanie koncentrowało się na funduszach papierów dłużnych. Największym zainteresowaniem, podobnie jak w poprzednich miesiącach cieszyły się: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych oraz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Fundusze te zdołały w maju ochronić nominalną wartość zgromadzonego kapitału inwestorów wypracowując wyniki na nieznacznym plusie.

Maj był bardzo słabym miesiącem dla niemal wszystkich funduszy z udziałem akcji, które zniżkowały w ślad za spadającymi indeksami. Globalny indeks MSCI World spadł o -9,3%, europejski Stoxx50 o -8,1%, a WIG o -6,2%. Najlepiej zachował się rynek amerykański, gdzie S&P500 spadł o -6,3%. Spośród funduszy Arka z udziałem akcji najlepiej zachował się Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, którego jednostka uczestnictwa spadła o -2,12%. Najniższą stopę zwrotu osiągnął Arka Prestiż Akcji Rosyjskich -10,14%, jednak i tak była ona lepsza niż stopa zwrotu z benchmarku – indeksu giełdy rosyjskiej MICEX, który stracił – w przeliczeniu na walutę polską – -11,38%. (Poza MICEX, wszystkie wcześniejsze stopy zwrotu zostały obliczone w walucie właściwej dla danego

www.arka.pl



BZ WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

instrumentu: PLN dla WIG i funduszy Arka, USD dla indeksu S&P500 oraz MSCI World, EUR dla DJ ES 50.)

Ujemne stopy zwrotu z funduszy akcji nie wpłynęły znacząco na wzrost umorzeń w tych funduszach. Pozostały one na poziomie podobnym jak w poprzednich miesiącach.

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 8,5 mld zł. (dane na 31.05.2012).

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.