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, 12.11.2012

Informacja prasowa

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

Sprzedaż funduszy BZ WBK TFI SA w październiku najwyższa od początku roku

W październiku aktywa zgromadzone w funduszach zarządzanych przez BZ WBK TFI SA wzrosły o 241,3 mln zł i osiągnęły wartość 9,3 mld zł. Znaczące zwiększenie środków zgromadzonych w funduszach wynika głównie z wysokiej dodatniej sprzedaży netto, która okazała się najwyższa od początku tego roku.

Saldo wpłat i umorzeń w październiku w funduszach Arka i Credit Agricole wyniosło 194,4 mln zł. Jest ono efektem decyzji klientów, którzy przyczynili się do bardzo dobrego wyniku sprzedaży brutto, jak i spadku umorzeń w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Kontynuowany jest trend z poprzednich miesięcy – inwestowanie klientów w fundusze o niskim poziomie ryzyka – głównie w fundusze obligacji skarbowych. Inwestycyjnym hitem pozostaje Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, której aktywa wzrosły do poziomu 1,8 mld zł. Kolejnymi najbardziej popularnymi funduszami pod względem sprzedaży netto w ubiegłym miesiącu były: Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych oraz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych.

Większość funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI SA przyniosła inwestorom zyski w październiku. Największe powody do zadowolenia ze swoich inwestycji mogą mieć uczestnicy funduszy akcyjnych inwestujących w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Turcji. Pomimo przeciętnego miesiąca na światowych giełdach, październik był bardzo udany dla inwestorów w regionie, a Turcja okazała się najsilniejszym jego rynkiem. Znakomity wynik osiągnęła Arka BZ WBK Akcji Tureckich, która w ostatnim miesiącu przyniosła stopę zwrotu na poziomie 7,8%, a od początku

BZ WBK TFI S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701 Kapitał zakładowy 13.202.000,00 PLN (wpłacony w całości)

roku ponad 41%*, co uplasowało ją na pierwszym miejscu w kategorii funduszy akcji zagranicznych pozostałych wg Analiz Online. Nieco niższy, ale również bardzo dobry wynik pokazała Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, której stopa zwrotu w październiku wyniosła 5,3%, a od początku roku 24,7%* - i był to drugi najlepszy wyniki w kategorii funduszy akcji europejskich rynków wschodzących wg Analiz Online. W grupie funduszy papierów dłużnych najlepszy wynik w ubiegłym miesiącu odnotowała Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 1,08% oraz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 1,04%*. Od początku roku fundusze te zarobiły odpowiednio 8,7% oraz 8,3%*.

* stopy zwrotu podano w PLN.

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 9,3 mld zł., z którymi plasuje się na trzecim miejscu pod względem zgromadzonych środków (dane na 31.10.2012).*

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.

BZ WBK TFI S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701 Kapitał zakładowy 13.202.000,00 PLN (wpłacony w całości)