

**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, 11.01.2013

Informacja prasowa

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

### **Ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne i sprzedażowe w BZ WBK TFI SA**

**Grudzień 2012 roku przyniósł kontynuację dotychczasowego trendu wzrostu wartości aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA, które przekroczyły poziom 10 mld zł.**

**Aktywa netto funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA powiększyły się w ostatnim miesiącu łącznie o 376,2 mln zł, na co złożyły się zarówno bardzo dobra sprzedaż netto jak i efekty zarządzania.**

Bilans wpłat i umorzeń w funduszach w grudniu osiągnął poziom 183,4 mln zł. Grudniowa sprzedaż netto powiększyła **całoroczne saldo wpłat i umorzeń do kwoty 1,1 mld zł, co daje BZ WBK TFI SA jedną z czołowych pozycji na rynku.**

Pomimo trwającej od miesięcy hossy na rynkach akcji klienci przez cały rok, również w grudniu, wybierali fundusze o relatywnie niskim poziomie ryzyka. Największym zainteresowaniem cieszyły się subfundusze dłużne skarbowe: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych oraz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych. Subfundusz **Arka Prestiż Obligacji Skarbowych osiągnął w grudniu rekordowy poziom aktywów netto - 2 mld zł - i obecnie jest największym funduszem w ofercie BZ WBK TFI SA.**

Silne wzrosty na rynkach finansowych w grudniu, a także w całym 2012 roku znalazły odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu klienci subfunduszy Arka i Credit Agricole mają powody do zadowolenia ze swoich inwestycji. W grudniu, podobnie jak prawie przez cały 2012 rok, bardzo mocny był rynek turecki, a subfundusz **Arka BZ WBK Akcji Tureckich tylko w ostatnim miesiącu zyskał 4,8%, a w ostatnim roku aż 49,5% w PLN. Roczny wynik tego**

[www.arka.pl](http://www.arka.pl)



**WBK**

**Fundusze Inwestycyjne Arka**

**subfunduszu bez wątplenia plasuje go na najwyższej pozycji nie tylko w kategorii funduszy akcji zagranicznych, ale również wśród wszystkich funduszy akcji zarządzanych przez krajowe TFI.**

W minionym miesiącu najwyższa stopa zwrotu - +5,3% należała jednak do funduszu Arka Prestiż Akcji Polskich. Prawie równie dobrze radził sobie Arka Prestiż Akcji Rosyjskich z miesięczną stopą zwrotu 5,2%. Kilkuprocentowe zyski przyniosły w grudniu również pozostałe fundusze Arka i Credit Agricole z udziałem akcji.

Warto zauważyć, że roczne wyniki dwóch funduszy mieszanych Arka oraz jednego Credit Agricole należały do ścisłej czołówki najlepszych w swoich kategoriach. Subfundusz **Credit Agricole Dynamiczny Polski** zyskał w 2012 roku 21,8% i znalazł się na drugim miejscu w grupie, **Arka BZ WBK Zrównoważony** osiągnął 21% plasując się z tym wynikiem na trzecim miejscu w grupie, **tak samo jak Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu** z wynikiem 18,2%. W grudniu dodatnie stopy zwrotu „pokazały” również fundusze papierów dłużnych, bo był to kolejny miesiąc w którym drożały polskie obligacje. Powody do satysfakcji mają niewątpliwie klienci, którzy zainwestowali na początku roku 2012 w fundusze bezpieczniejsze. **Niemal wszystkie fundusze Arka z grupy funduszy papierów dłużnych uzyskały ponadprzeciętne wyniki, najwyższe produkty inwestujące w obligacje skarbowe: Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 12,9% i Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 12,3%.**

***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 10 mld zł. (31.12.2012)*

*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.*