

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, 11.06.2013

Informacja prasowa

Dotyczy wartości aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA na koniec maja 2013 r.

Kolejny rekordowy wzrost wartości aktywów i sprzedaży w BZ WBK TFI SA

Maj był kolejnym miesiącem wzrostu aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA, a skala wzrostów okazała się niespotykana od wielu miesięcy. Aktywa powiększyły się o 833 mln zł do poziomu 11,5 mld zł, co oznacza niemal podwojenie kwietniowego przyrostu. W ubiegłym miesiącu został także ustanowiony nowy rekord sprzedaży.

Znakomity przyrost aktywów to w dużej mierze efekt wysokiej wartości sprzedaży netto, która wyniosła aż 664,5 mln zł. Od początku roku ogromnym powodzeniem cieszą się niezmiennie fundusze: papierów dłużnych i rynku pieniężnego. W maju 2013 r. największą przewagę wpłat nad wypłatami, bo aż 214 mln zł odnotował subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych. Prawie 170 mln zł pozyskał subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału. Na następnych miejscach pod względem najwyższego salda wpłat i umorzeń znalazły się takie subfundusze jak Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych oraz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych. Łączna sprzedaż netto w funduszach zarządzanych przez BZ WBK TFI od początku roku wynosi niemal 1,4 mld zł i plasuje TFI w czołówce najpopularniejszych towarzystw.

Maj okazał się także bardzo korzystnym miesiącem dla inwestorów funduszy z udziałem akcji polskich, które nadrabiały zaległości w stosunku do innych rynków i silnie wzrastały. W rodzinie funduszy Arka najlepszy wynik należał w maju do Arki Prestiż Akcji Polskich, której miesięczna stopa zwrotu wyniosła aż 8,5% i Arki BZ WBK Akcji, która osiągnęła w maju zysk w wysokości 7%. Maj nie przyniósł większych zmian w wynikach funduszy akcji Środkowej i Wschodniej Europy, choć dzięki osłabieniu złotówki, ich wyniki w krajowej walucie były na kilkuprocentowym plusie. Tym razem słabsze wyniki pokazały fundusze dłużne, które na fali odreagowania wzrostów z poprzednich miesięcy, odnotowały lekko ujemne stopy zwrotu.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Wszystkie stopy zwrotu podano w PLN, w przypadku subfunduszy Funduszu Arka BZ WBK FIO dla JU kategorii A.

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 11,5 mld zł. (31.05.2013)

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.