

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, 10 marca 2015

Informacja prasowa

Wartość aktywów Funduszy Arka

Wartość aktywów subfunduszu Arka Platinum Konserwatywny, subfunduszu uruchomionego w październiku zeszłego roku, przekroczyła pół miliarda złotych. Wysoka sprzedaż netto stawia Arkę Platinum Konserwatywny w gronie najpopularniejszych produktów inwestycyjnych na polskim rynku.

W lutym, napływy netto do Arki Platinum Konserwatywny wyniosły 71,3 mln zł, a wszystkich Funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. 212,8 mln zł. W połączeniu z wynikami zarządzania, umożliwiło to wzrost aktywów wszystkich zarządzanych przez BZ WBK TFI funduszy o 270,9 mln zł.

Łącznie, subfundusze Platinum gromadzą już 744,6 mln zł. Natomiast wartość aktywów netto wszystkich funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. zamyka się kwotą 13,5 mld zł.

Arka Platinum Konserwatywny to subfundusz powstały 13 października 2014 roku w wyniku przekształcenia (zmiany polityki inwestycyjnej oraz niektórych parametrów produktowych) Arki BZ WBK Obligacji Plus. Subfundusz do 20% lokuje na rynkach akcji, głównie pośrednio. Wraz z subfunduszami Arka Platinum Stabilny (do 40% aktywów lokowanych na rynkach akcji) oraz Arka Platinum Dynamiczny, tworzy ofertę subfunduszy Arka Platinum.

Arka Platinum umożliwia dostęp do szerokiego wachlarza inwestycji, od obligacji polskiego Skarbu Państwa, po tytuły uczestnictwa najbardziej renomowanych funduszy inwestycyjnych działających na globalnych rynkach. Subfundusze Arka Platinum to także połączenie doświadczenia BZ WBK TFI S.A. na polskim rynku z wiedzą i doświadczeniem zespołu specjalistów Santander Asset Management działającego na rynkach światowych. Poszczególne subfundusze Arka Platinum różnią się między sobą proporcjami, w jakich środki Uczestników lokowane są na rynkach długu i akcji, jednak łączą je spójne zasady budowania strategii inwestycyjnej. Portfel akcyjny subfunduszy tworzą głównie starannie wybrane zagraniczne fundusze akcyjne renomowanych światowych firm zarządzających aktywami

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

(możliwe są również bezpośrednie inwestycje w akcje, jednak trzon portfela akcyjnego stanowią będą inwestycje pośrednie, w fundusze inwestycyjne). Część dłużną stanowią obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane lub oferowane przede wszystkim przez instytucje polskie.

Arka Platinum są subfunduszami funduszu Arka BZ WBK FIO.

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 13,5 mld zł. (wg stanu na 28.02.2015). W ofercie Towarzystwa znajduje się wachlarz funduszy zróżnicowanych pod kątem strategii inwestycyjnych, oczekiwanego zysku i poziomu ryzyka, m.in. fundusz parasolowy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO dla segmentu wealth management. Zarządzający BZ WBK TFI SA specjalizują się w inwestycjach w jednym z najciekawszych regionów inwestycyjnych - Europie Środkowo-Wschodniej, jednak prowadzą także inwestycje na rynkach globalnych, głównie w ramach subfunduszy z linii Arka Platinum. Zespół inwestycyjny BZ WBK TFI SA zarządza także funduszem parasolowym Credit Agricole FIO.