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, 13.06.2012

Informacja prasowa

Dotyczy wartości aktywów subfunduszu Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Aktywa Arka Prestiż Obligacji Skarbowych przekroczyły MILIARD zł

W ubiegłym tygodniu wartość aktywów subfunduszu Arka Prestiż Obligacji Skarbowych przekroczyła 1 mld złotych. Subfundusz utworzony w listopadzie 2010 roku w ramach Arki Prestiż SFIO cieszy się dużym zainteresowaniem zamożnych klientów. W pierwszym kwartale br. Arka Prestiż Obligacji Skarbowych znalazła się w czołówce najpopularniejszych funduszy dłużnych pod względem salda wpłat i umorzeń.

„Niewątpliwie u podstaw zainteresowania Arką Prestiż Obligacji Skarbowych leży popularność funduszy dłużnych wynikająca z dążenia klientów do lokowania kapitału w produktach dających poczucie bezpieczeństwa. Jednak za sukcesem sprzedażowym w ogromnej mierze stoi fakt, że Arka Prestiż Obligacji Skarbowych jest produktem, który charakteryzuje dobra relacja zysku do ryzyka. Zarządzający funduszem Witold Garstka wypracował jeden z najlepszych wyników inwestycyjnych w horyzoncie ostatnich kilkunastu miesięcy. Podsumowując kluczowe czynniki sukcesu trzeba także podkreślić wsparcie ze strony naszych dystrybutorów, w szczególności Banku Zachodniego WBK" – komentuje Jacek Marcinowski, prezes BZ WBK TFI SA.

W horyzoncie 12 miesięcznym klienci subfunduszu Arka Prestiż Obligacji Skarbowych osiągnęli stopę zwrotu na poziomie 7,58% (na 31.05.2012). O wynikach inwestycyjnych Arka Prestiż SFIO Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych nie sposób rozmawiać bez odwołania do jego benchmarku, którym jest indeks Merill Lynch Polish Governments Index (G0PL). W jego skład wchodzi 15 obligacji stało i zerokuponowych o zapadalności powyżej jednego roku wyemitowanych przez skarb państwa na lokalnym rynku hurtowym. Obecna średnia rentowność obligacji wchodzących w jego skład wynosi 4,90%. Dla porównania w czerwcu 2011 było to 5,15 %. *„Ta różnica w części tłumaczy dobre wyniki*

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)

funduszy inwestujących w obligacje skarbowe - spadek rentowności oznacza dodatkowy (poza przyrastającym oprocentowaniem) zysk dla ich posiadacza" – wyjaśnia Witold Garstka, zarządzający subfunduszem. Spektrum dostępnych inwestycji nie ogranicza się jednak do obligacji wchodzących w skład indeksu. Zarządzający chętnie inwestuje w obligacje zmiennoprocentowe oraz indeksowane inflacją. Konstrukcja ich kuponu powoduje, że w okresach wyższej inflacji i wzrostu rynkowych stóp procentowych ich kurs nie tylko nie spada, ale może nawet wzrosnąć. *„Oprócz poszukiwania okazji inwestycyjnych w obligacjach innych niż stałokuponowe, staramy się dodać wartości zmieniając proporcje pomiędzy obligacjami o różnych terminach do wykupu. Ponieważ zmienność cen, szczególnie obligacji najdłuższych, jest wysoka, trafne decyzje w tym zakresie mogą istotnie poprawić ostateczny wynik w stosunku do benchmarku i funduszy konkurencyjnych" – dodaje Witold Garstka.*

Arka Prestiż Obligacji Skarbowych został utworzony w listopadzie 2010 roku w ramach funduszu parasolowego Arka Prestiż SFIO. Jest przeznaczony dla ostrożnych inwestorów, ceniących bezpieczeństwo i stabilność wyników. Minimalna wpłata do funduszu wynosi 1 mln zł, a w ramach aktualnie trwającej promocji 250 tys. zł.

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., z którymi plasuje się na trzecim miejscu pod względem zgromadzonych środków (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.

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)