

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, 17.07.2012

Informacja prasowa

Dwa fundusze Arka wśród TOP 10 półrocznej sprzedaży

Według zestawienia przygotowanego przez instytut badawczy Analizy Online dwa subfundusze z oferty BZ WBK TFI: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych oraz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych znalazły się wśród dziesięciu najlepiej sprzedających się produktów w pierwszym półroczu 2012 roku.

„Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, pozyskała w pierwszym półroczu br. 672 mln zł netto, co jest szczególnym osiągnięciem, w sytuacji, gdy łączna sprzedaż funduszy detalicznych wyniosła + 700 mln zł. Zważywszy na sytuację makroekonomiczną i awersję do ryzyka nie dziwi fakt, że w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych produktów znalazły się fundusze pieniężne i dłużne. O sukcesie przesądził wynik inwestycyjny oraz wsparcie sprzedaży” – podsumowuje Marlena Janota, Członek Zarządu BZ WBK TFI, odpowiedzialna za obszar sprzedaży i marketingu.

Fundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych został stworzony z myślą o zamożnych klientach, którzy poszukują wysokiego bezpieczeństwa i solidnych wyników inwestycyjnych. Fundusz charakteryzuje niska ekspozycja na ryzyko kredytowe i walutowe. Wysoki udział papierów skarbowych zapewnia wysoki poziom płynności w funduszu. W ostatnim roku fundusz osiągnął stopę zwrotu na poziomie 7,70%, która plasuje go na drugim miejscu w grupie funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych (na 30.06.2012). Minimalna wpłata do funduszy wynosi 250 tys. zł. Aktywa funduszu w czerwcu br. przekroczyły 1 mld zł.

„Wysoka dynamika nabyć w funduszach dłużnych skarbowych utwierdza mnie w przekonaniu, że w tego typu funduszach należy kłaść nacisk na płynność aktywów. Inwestować w obligacje na tyle płynne, aby zarówno dokupywanie w okresach dopływu środków, jak i sprzedaż w okresach przeważających umorzeń nie miały wpływu na kursy rynkowe. Równie istotne

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

jest wybieranie instrumentów notowanych na aktywnym rynku, aby klienci zarówno rozpoczynając inwestycję jak i kończąc ją nabywali i umarzali jednostki funduszu po kursie odpowiadającym wartości obligacji będących w portfelu." – komentuje zarządzający funduszami papierów dłużnych Witold Garstka.

Top 10 najlepiej sprzedających się funduszy w I półroczu 2012 (mln zł)



Źródło: FUNDOnline, Analizy Online

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 8,8 mld zł., z którymi plasuje się na trzecim miejscu pod względem zgromadzonych środków (dane na 30.06.2012).

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.

Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) Funduszy Arka dotyczą zmian wartości aktywów netto odpowiednich subfunduszy przypadających na jednostkę uczestnictwa w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek - zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na stronie www.arka.pl i (w przypadku Arka Prestiż SFIO: www.prestiz.arka.pl).

Wartość aktywów netto niektórych Subfunduszy Funduszu Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe dotyczące Funduszy oraz czynniki ryzyka znajdują się w prospektach informacyjnych dostępnych na stronie internetowej www.arka.pl (w przypadku Arka Prestiż SFIO: www.prestiz.arka.pl), z którymi należy się zapoznać przed dokonaniem inwestycji.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka