

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, 10.11.2011

Informacja prasowa

Dot. wartości aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA na koniec października 2011 roku

Wartość aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI w październiku na plusie

W październiku aktywa funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA wzrosły niemal o 90 mln zł, osiągając łączną wartość na koniec miesiąca 8,4 mld zł. Do zwiększenia aktywów przyczynił się przede wszystkim wynik zarządzania funduszy akcji i mieszanych, które dzięki poprawie nastrojów inwestorów i odreagowaniu na giełdach odnotowywały dodatnie stopy zwrotu. Większy optymizm na parkietach nie udzielił się jednak klientom TFI, którzy więcej jednostek funduszy umorzyli niż kupili.

Najbardziej zyskownym subfunduszem w rodzinie funduszy Arka w październiku okazała się Arka BZ WBK Energii, której jednostka wzrosła o 16,98%, (w usd) dzięki gwałtownemu odbiciu na rynku ropy. *„Cena ropy utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, ponieważ mamy do czynienia z faktycznym niedoborem tego surowca oraz rosnącą premią geopolityczną. Należy pamiętać jednak, że obecna sytuacja globalna jest niepewna, rynkami rządzą silne emocje, stąd największym ryzykiem w tym momencie jest destabilizacja w strefie Euro. Może ona powodować szybkie, kilkuprocentowe ruchy. W dłuższej perspektywie spodziewam się utrzymania wysokich cen ropy. Jest kilka czynników, które trwale przesunęły minimalną cenę ropy na wyższe poziomy.”* – komentuje Jacek Grel, zarządzający subfunduszem.

Wśród rynków akcji w ubiegłym miesiącu liderem okazały się spółki rosyjskie, które pozwoliły zarobić Arce Prestiż Akcji Rosyjskich 12,51% (w euro) i był to najlepszy wynik spośród polskich funduszy inwestujących w Rosji. W przeciwieństwie do sytuacji we wrześniu słabiej zachowywała się giełda turecka, która odnotowała spadek o 3,9%, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach inwestycyjnych

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

subfunduszy Arka inwestujących w tym kraju. Arka BZ WBK Akcji Tureckich straciła w październiku 3,3% (w euro).

Pomimo zachęcającej koniunktury giełdowej saldo wpłat i wypłat znalazło się pod kreską na poziomie minus kilkudziesięciu milionów złotych. Najwięcej środków odpłynęło z funduszy mieszanych. Natomiast największym powodzeniem cieszył się podobnie jak w poprzednich miesiącach subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych.