

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, 11.04.2013

Informacja prasowa

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

Wzrost aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI dzięki dobrej sprzedaży

W marcu br. aktywa funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA osiągnęły wartość 10 210 mln zł, odnotowując wzrost o 181 mln zł. Zwiększenie aktywów jest w całości spowodowane nowymi wpłatami do funduszy. Nadwyżka wpłat nad umorzeniami w BZ WBK TFI SA w ubiegłym miesiącu wyniosła 184 mln zł.

Korekta trwająca w marcu na większości wschodzących rynków akcji oraz negatywne dane napływające z polskiej gospodarki nadal skłaniały klientów do wyboru funduszy relatywnie bezpiecznych. Po kolejnej obniżce stóp procentowych w poszukiwaniu bardziej satysfakcjonujących stóp zwrotu klienci byli bardziej skłonni do inwestowania w subfundusze obligacji korporacyjnych niż subfundusze obligacji skarbowych. Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych oraz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych łącznie odnotowały nabycia netto na poziomie ponad 100 mln zł. W marcu był kontynuowany także trend napływu środków do subfunduszu pieniężnego Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, którego sprzedaż netto wyniosła 113 mln zł. *„Fundusze pieniężne to co do zasady najbardziej bezpieczne produkty w całej gamie produktów TFI. Naturalne jest więc, że w sytuacji, gdy klienci zamykają swoje pozycje na funduszach obligacyjnych, ale nie są jeszcze gotowi na inwestowanie w fundusze z udziałem akcji, decydują się na fundusze pieniężne”* – mówi Marlena Janota, członek zarządu BZ WBK TFI SA.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Wśród funduszy akcji największym zainteresowaniem cieszył się, podobnie jak w poprzednich miesiącach, subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich, który dodatkowo w marcu wspierała bardzo dobra koniunktura na tureckiej giełdzie. Aktywa subfunduszu na koniec marca wyniosły 237 mln zł. Arka BZ WBK Akcji Tureckich osiągnęła w marcu drugi najlepszy wynik spośród wszystkich funduszy na rynku. Dynamiczne wzrosty na tureckiej giełdzie spowodowały, że miesięczna stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła aż 9,2%. Od początku roku subfundusz osiągnął wynik 12,2%. Stopy zwrotu, jakie można było uzyskać na rynku tureckim, stanowiły jednak wyjątek. Większość subfunduszy akcyjnych pod wpływem spadków na giełdach w regionie pokazała ujemne wyniki. Stopy zwrotu subfunduszy mieszanych wykazały minimalne zmiany oscylując wokół zera. Subfundusze dłużne skarbowe zamknęły miesiąc na nieznacznym plusie, a subfundusze obligacji korporacyjnych na nieznacznym minusie.

Wszystkie stopy zwrotu podano w PLN.

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 10,2 mld zł. (30.03.2013)

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.