

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, 24.01.2013

Informacja prasowa

BZ WBK TFI SA największy na rynku wzrost aktywów i sprzedaży w 2012 roku

Rok 2012 przyniósł wiele powodów do zadowolenia zarówno BZ WBK TFI jak i klientom funduszy Arka. Towarzystwo odnotowało największy spośród TFI wzrost aktywów netto na rynku detalicznym i najwyższy poziom sprzedaży netto funduszy dostępnych dla szerokiego grona klientów. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe szły w parze ze znakomitymi wynikami inwestycyjnymi.

Aktywa netto funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA powiększyły się w minionym roku o blisko 29% do poziomu 10,04 mld zł, co oznacza wzrost o 2 232 mln zł. 1 105 mln zł wzrostu wynika ze sprzedaży netto, a 1 127 mln zł jest efektem wyników zarządzania.

Całoroczne saldo wpłat i umorzeń wynoszące ponad 1 mld zł w 2012 roku daje BZ WBK TFI pierwsze miejsce na rynku pod względem sprzedaży netto. Największe napływy odnotowywały subfundusze dłużne, w szczególności obligacji skarbowych. Fundusze, które cieszyły się najwyższym zainteresowaniem klientów to:

- Arka Prestiż Obligacji Skarbowych - sprzedaż netto wyniosła 1 565 mln zł
- Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych - sprzedaż netto wyniosła 519 mln zł
- Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych - sprzedaż netto wyniosła 159 mln zł

Arka Prestiż Obligacji Skarbowych to subfundusz, do którego pozyskano najwięcej nowych środków ze wszystkich funduszy detalicznych na rynku. Subfundusz ten należał do wąskiego grona funduszy notujących dodatni bilans sprzedaży w każdym miesiącu ubiegłego roku. W grudniu subfundusz osiągnął rekordowy poziom aktywów 2 mld zł i stał się największym funduszem w ofercie BZ WBK TFI SA.

„Bardzo się cieszę, że ogromna praca dystrybutorów, w szczególności Banku Zachodniego WBK, przyniosła tak imponujący efekt, a klienci docenili wyniki zarządzania i profesjonalny przekaz

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

dystrybutorów” – powiedziała Marlena Janota, członek zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing w BZ WBK TFI SA.

Ubiegły rok sprzyjał również wynikom inwestycyjnym funduszy Arka. Warto zauważyć, że aż 14 na 16 subfunduszy Arka miało wynik inwestycyjny powyżej benchmarku brutto, a niektóre uplasowały się w ścisłej czołówce najlepszych funduszy w swoich kategoriach. Do BZ WBK TFI należy także najlepszy roczny wynik spośród wszystkich funduszy polskich TFI - Arka Akcji Tureckich - 49,5% w PLN. „Wynik ten, to zasługa znakomitej pracy Katarzyny Dąbrowskiej, zarządzającej subfunduszem, i wsparcia ze strony całego zespołu inwestycyjnego. Rok 2012 pokazał, że potencjał wzrostu gospodarczego Turcji pozostaje duży, dzięki doskonałej sytuacji demograficznej kraju, dużego zdywersyfikowania tureckiej gospodarki i intensyfikowania eksportu do krajów spoza UE. Siła gospodarki tureckiej, a tym samym potencjał do wzrostu wyników spółek, znalazła swoje odzwierciedlenie w przyznaniu Turcji ratingu inwestycyjnego przez agencję Fitach w listopadzie 2012r.” – skomentował Michał Zimpel, dyrektor inwestycyjny i członek Zarządu BZ WBK TFI.

* stopy zwrotu za okres 31.12.2011 – 31.12.2012 podano w pln dla JU kat. A

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 mld zł. (31.12.2012)

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.