

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, 7.12.2012

Informacja prasowa

Dotyczy: wartości aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA na koniec listopada 2012 r.

Wzrost aktywów BZ WBK TFI SA najwyższy od początku roku

W listopadzie BZ WBK TFI SA odnotowało najwyższy wzrost aktywów od początku roku. Portfele funduszy Arka i Credit Agricole powiększyły się o 362 mln zł, osiągając wartość niemal 9,7 mld zł. Dynamiczny wzrost aktywów netto to efekt zarówno bardzo dobrej sprzedaży jak i wyników inwestycyjnych funduszy w listopadzie.

Ubiegły miesiąc był drugim najlepszym pod względem sprzedaży netto w tym roku. Różnica między nabyciami a odkupieniami wyniosła +190,6 mln zł i była tylko o 3,8 mln zł niższa od październikowego poziomu sprzedaży netto. Klienci podobnie jak w poprzednich miesiącach wykazują ostrożne podejście do inwestowania i uwaga ich koncentruje się na funduszach dłużnych. W listopadzie klienci lokowali pieniądze głównie w funduszu Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, ale również w Arce Prestiż Obligacji Korporacyjnych i Arce BZ WBK Obligacji Skarbowych.

W listopadzie niemal wszystkie fundusze zarządzane przez BZ WBK TFI SA zakończyły miesiąc na plusie. Najlepszy wynik w rodzinie funduszy Arka pokazała Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, która zyskała 2,94%, a od początku roku 15,5%, co było również najlepszym wynikiem w grupie funduszy stabilnego wzrostu. Powody do zadowolenia mają również klienci funduszy obligacji. Najwyższą stopę zwrotu w tej kategorii funduszy wypracowała Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, osiągając w listopadzie 2,47%.

„Minione miesiące były, pod względem rynkowej wyceny obligacji, nietypowe – obserwowaliśmy, w zasadzie nieprzerwane, pasmo wzrostów kursów obligacji zarówno skarbowych jak również korporacyjnych renomowanych emitentów – komentuje Witold Garstka, zarządzający funduszami obligacji w BZ WBK TFI SA - Wybiegając nieco w przyszłość, można przypuszczać, że rok

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

2013 będzie mniej „jednostronny” – okresy wzrostów jednostek funduszy będą przeplatać się ze spadkami. To jest sytuacja naturalna i nie należy się jej obawiać”

* 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 9,7 mld zł. (dane na 30.11.2012).

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.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka