

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, 8.02.2013

Informacja prasowa

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

Obligacje korporacyjne coraz bardziej popularne

Wartość aktywów zarządzanych przez BZ WBK TFI SA wzrosła w styczniu o 21,7 mln zł i na koniec miesiąca wyniosła 10 058 mln zł.

Przewaga wpłat nad wypłatami wyniosła w styczniu 108 mln zł. W przeciwieństwie do poprzednich miesięcy rok 2013 rozpoczął się zwiększeniem zainteresowania funduszami obligacji korporacyjnych. Fundusze Arka znacząco zwiększyły swoje aktywa w tej kategorii. Najwięcej nabyć miało miejsce w subfunduszu Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, którego aktywa na koniec stycznia wzrosły o 182 mln zł i na koniec miesiąca liczyły 374 mln zł. Popularnością cieszyły się także subfundusze dla szerokiego grona klientów: Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych oraz fundusz pieniężny Arka BZ WBK Ochrony Kapitału. *„Klienci dywersyfikują inwestycje dłużne, a obligacje korporacyjne to dobry kierunek, gdyż stopy zwrotu z tej klasy aktywów mogą być wyższe niż wyniki funduszy obligacji skarbowych”* – mówi Marlena Janota, członek zarządu BZ WBK TFI SA.

Istotny napływ aktywów (wzrost o 33%) odnotował w ubiegłym miesiącu także subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich, którego stopa zwrotu w 2012 roku okazała się najlepszym wynikiem na rynku wśród funduszy polskich TFI.

W styczniu zysk przyniosły subfundusze akcyjne inwestujące poza Polską. Bardzo dobrze rok rozpoczęła giełda w Moskwie, co znalazło odzwierciedlenie w wyniku subfunduszu Arka Prestiż Akcji Rosyjskich, którego stopa zwrotu osiągnęła 5,1%. Stopę zwrotu na tym samym poziomie odnotował subfundusz inwestujący na globalnych rynkach akcji Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych, który zarobił w styczniu 5,1%. Drugim najlepszym wynikiem była stopa zwrotu subfunduszu Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, która wyniosła 4,0%. Polski rynek akcji, odreagowując wcześniejsze wzrosty, zachował się w styczniu gorzej od rynków zagranicznych, co przełożyło się na wyniki subfunduszy akcji polskich, które oscylowały wokół zera. Wzrosty rentowności obligacji zarówno na światowych rynkach jak i w Polsce spowodowały, że stopy zwrotu subfunduszy obligacji skarbowych

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Arka były w styczniu minimalnie ujemne. Subfundusze obligacji korporacyjnych zakończyły miesiąc „na plusie”.

Wszystkie stopy zwrotu subfunduszy 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 mld zł. (31.01.2013)

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.