

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, 9.05.2013

Informacja prasowa

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

Rekordowa sprzedaż funduszy BZ WBK TFI SA

Wartość aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA na koniec kwietnia wzrosła znacząco o 459 mln zł do poziomu 10,7 mld zł. Wysoki wzrost aktywów to niemal w całości efekt przewagi wpłat nad wypłatami, która wyniosła 420,7 mln zł i była najwyższa od początku roku.

Kwiecień był siódmym miesiącem z rzędu z dodatnią sprzedażą netto funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA i zdecydowanie rekordowym pod względem jej wartości. Klienci najchętniej nabywali jednostki uczestnictwa subfunduszu gotówkowego Arka BZ WBK Ochrony Kapitału oraz subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, których łączna sprzedaż netto w kwietniu wyniosła ponad 300 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem niż w poprzednich miesiącach, ale również mającym pozytywny wpływ na saldo, cieszył się także subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych. Z kolei z grupy subfunduszy akcyjnych istotną sprzedaż netto odnotowała Arka BZ WBK Akcji Tureckich, która każdego miesiąca od początku roku ma dodatnią sprzedaż netto.

Wart odnotowania jest fakt, że **łączna wartość sprzedaży netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI od stycznia do kwietnia tego roku wyniosła 725,5 mln zł**, a tym samym TFI już w czwartym miesiącu roku zrealizowało 66% ubiegłorocznej wartości sprzedaży netto.

Miniony miesiąc był bardzo udany dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych. Subfundusze Arka Obligacji Skarbowych i Arka Prestiż Obligacji Skarbowych dały zarobić odpowiednio 3,2% i 3,4% i wyniki te były jednymi z najlepszych w grupie. Jednak najbardziej zyskowy w rodzinie funduszy Arka okazał się subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus. Miesięczna stopa zwrotu tego subfunduszu, inwestującego w obligacje z możliwością lokowania do 10% aktywów w akcje, wyniosła 3,8%. Dobre wyniki pokazały również subfundusze obligacji korporacyjnych: Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 1,7% oraz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1,5%.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Wszystkie stopy zwrotu podano w PLN, w przypadku subfunduszy Funduszu Arka BZ WBK FIO dla JU kategorii 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 10,7 mld zł. (30.04.2013)

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.