

**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, 8.07.2013

Informacja prasowa

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

## **Czerwiec w BZ WBK TFI SA**

**W czerwcu, po raz pierwszy w tym roku, BZ WBK TFI SA miało do czynienia ze spadkiem wartości aktywów funduszy. W ciągu miesiąca wartość aktywów funduszy zarządzanych przez TFI zmniejszyła się do poziomu 11 mld zł. Spadek wartości aktywów to przede wszystkim efekt słabej koniunktury na rynkach finansowych.**

Zdecydowanie mniejszy, choć także ujemny wpływ na wartość zarządzanego majątku miała także sprzedaż netto funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI SA. Ubiegły miesiąc był pierwszym w tym roku, w którym TFI odnotowało ujemną sprzedaż netto, również w funduszach obligacji skarbowych. Zainteresowaniem cieszył się natomiast subfundusze Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych.. Podobnie jak w poprzednich miesiącach także w czerwcu największym powodzeniem cieszył się subfundusz rynku pieniężnego Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, do którego klienci wpłacili netto 83,8 mln zł.

Czerwiec był zdecydowanie najgorszym miesiącem tego roku pod względem wyników inwestycyjnych funduszy. Słaba koniunktura dotknęła zarówno rynek akcji jak i obligacji, w efekcie wszystkie subfundusze wykazały ujemne stopy zwrotu. Najmniej w czerwcu straciły subfundusze: Arka BZ WBK Obligacji Europejskich -0,3% (-1,2% w euro), Arka BZ WBK Ochrony Kapitału -0,4% i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych -0,8%. Najlepsze półroczne wyniki inwestycyjne w rodzinie funduszy Arka wypracowały fundusze Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych 11,7% i Arka BZ WBK Energii 2,1%. W grupie funduszy dłużnych stosunkowo dobrze radziły sobie subfundusze obligacji korporacyjnych: Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 2,1% i Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 1,5%.

[www.arka.pl](http://www.arka.pl)



**WBK**

**Fundusze Inwestycyjne Arka**

\* wszystkie stopy zwrotu podano w PLN, a 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 11 mld zł (30.06.2013)

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.

[www.arka.pl](http://www.arka.pl)



**WBK**

Fundusze Inwestycyjne Arka