

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, 10.01.2014 r.

Informacja prasowa

Pozytywny bilans 2013 roku w BZ WBK TFI SA

Bardzo dobry dla branży funduszy inwestycyjnych 2013 rok, był również udany dla BZ WBK TFI SA. W porównaniu z poprzednim rokiem Towarzystwo odnotowało znaczący wzrost aktywów i było jednym z największych beneficjentów rekordowego wzrostu sprzedaży funduszy.

Wartość aktywów pod zarządzaniem BZ WBK TFI SA powiększyła się w minionym roku o 1,15 mld zł i osiągnęła poziom 11,18 mld zł. Wzrost wartości aktywów jest pochodną bardzo dobrego wyniku sprzedaży, który wyniósł 1,34 mld zł i plasuje Towarzystwo w czołówce TFI z najwyższą sprzedażą netto funduszy. W 2013 roku spośród funduszy Arka największym powodzeniem cieszyły się subfundusze obligacji korporacyjnych: subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych pozyskał netto 516 mln zł, a subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 651 mln zł. Subfundusze te zgodnie z prognozami TFI były realną i dobrą alternatywą do innych klas aktywów i przyniosły klientom dające powód do satysfakcji stopy zwrotu.

Wielu klientów dokonywało także konserwatywnych wyborów inwestując w fundusz rynku pieniężnego o najniższym poziomie ryzyka. Arka BZ WBK Ochrony Kapitału pozyskała w ubiegłym roku aż 757 mln zł wpłat netto, co jednocześnie czyni zeń produkt o najwyższej sprzedaży netto wśród subfunduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI. Warto wspomnieć, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w listopadzie 2013 roku BZ WBK TFI SA uruchomiło subfundusz gotówkowy dla segmentu wealth management - Arka Prestiż Gotówkowy w ramach funduszu parasolowego Arka Prestiż SFIO. Zaledwie po miesiącu działalności, subfundusz na koniec grudnia 2013 roku zgromadził blisko 120 mln zł.

„Pozytywny bilans 2013 roku dla BZ WBK TFI to przede wszystkim rezultat adekwatnej do potrzeb klientów oferty inwestycyjnej, szczególnie cieszących się w tym roku sporym zainteresowaniem funduszy obligacji korporacyjnych i gotówkowych. Klienci docenili politykę inwestycyjną i wyniki tych funduszy. Ważnym czynnikiem sukcesu była, jak zawsze, praca

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

zespołów sprzedaży naszych dystrybutorów” – podsumował Jacek Marcinowski, prezes BZ WBK TFI SA.

Spośród Funduszy Arka inwestycją o najwyższej rocznej stopie zwrotu w 2013 roku okazał się subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich, który zyskał 16,6%. Wynik ten jest jednym z najlepszych w grupie funduszy akcji polskich, a podsumowanie 3-letniej działalności subfunduszu, które przypadło na listopad minionego roku, jest również zdecydowanie pozytywne. Według Analiz Online, niezależnego ośrodka badawczego, 3-letnia stopa zwrotu subfunduszu na koniec 2013 roku znalazła się w pierwszej trójce najlepszych funduszy akcji polskich uniwersalnych.

Drugi najlepszy wynik w grupie funduszy Arka w 2013 roku, tj. 14,5%, pokazał subfundusz inwestujący na globalnych rynkach akcji Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych. Spośród subfunduszy dłużnych najbardziej w ubiegłym roku wyróżnił się subfundusz: Arka BZ WBK Obligacji Europejskich, osiągnąwszy wynik na poziomie 4,9% (2,9% w EUR).

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 11,2 mld zł. (31.12.2013)

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.

Stopy zwrotu dla JU kat. A podano w PLN