

BZ WBK AIB
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
telefon (+ 48) 61 855 73 22
fax (+ 48) 61 855 73 21

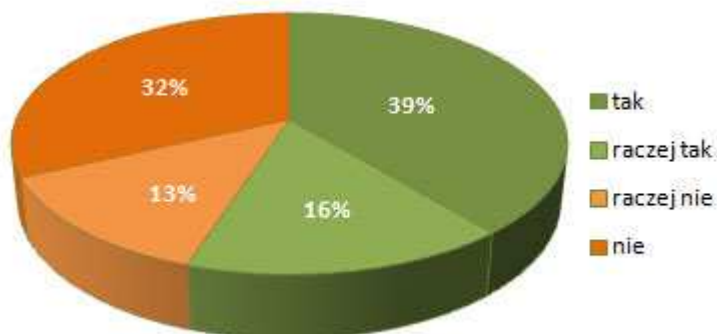
Informacja prasowa

Poznań, 24.04.2009

Czy klienci chcą obecnie inwestować w fundusze akcji?

Na przełomie marca i kwietnia BZ WBK AIB TFI przeprowadziło sondę wśród osób wchodzących na stronę www.arka.pl, z której wynika, że liczba zwolenników funduszy akcyjnych wzrasta. Wyniki sondy znajdują swoje odzwierciedlenie w realnych decyzjach inwestorów. Jeśli saldo nabyć i umorzeń funduszy utrzyma się na obecnym poziomie do końca miesiąca kwiecień będzie pierwszym miesiącem od półtora roku, w którym inwestorzy więcej wpłacają do funduszy niż wypłacają.

W sondzie trwającej od 17 marca do 17 kwietnia 2009 roku głosowało łącznie 8230 osób. Nasze pytanie brzmiało: czy mając wolne środki, przy obecnej wycenie akcji chciałbyś zainwestować w akcje lub fundusze akcyjne? Odpowiedzi „tak” i „nie” rozkładały się prawie po równo, jednak ostatecznie szala przechyliła się na stronę opinii zwolenników inwestycji w akcje. Ostatecznie odpowiedzi rozłożyły się następująco:



Jak widać – większość inwestorów uznała, że obecne ceny akcji po ponad półtorarocznych spadkach są wystarczająco atrakcyjne, by zainwestować już teraz (suma odpowiedzi „tak” i „raczej tak” to 55%). Deklaracje znajdują potwierdzenie w praktyce. Od początku kwietnia saldo umorzeń i nabyć jest na plusie. Co ciekawe, zdecydowana większość środków trafia do funduszu Arka BZ WBK Akcji FIO. Może to sugerować, że mamy do czynienia z napływem tzw. smart money – środków wpłacanych przez doświadczonych inwestorów, szukających atrakcyjnych okazji inwestycyjnych. Wskazuje na to fakt, że to właśnie fundusz akcji – a nie zrównoważony czy stabilnego wzrostu – przyciąga zdecydowaną największą (ponad 80%) część środków wpłacanych do funduszy.

BZ WBK AIB
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
telefon (+ 48) 61 855 73 22
fax (+ 48) 61 855 73 21

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jeden z największych i najbardziej doświadczonych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Specjaliści towarzystwa zarządzają obecnie 13 otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi ARKA oraz funduszem parasolowym LUKAS FIO. Łączna wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Towarzystwo na koniec marca 2009 roku wynosiła 7,4 miliardy złotych, co stanowiło 10,62% proc. udziału w polskim rynku funduszy inwestycyjnych.

Ofertę BZ WBK AIB TFI S.A. cechują ponadprzeciętne długoterminowe wyniki zarządzania, będące efektem strategii inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w spółki o niedoszacowanych aktywach lub perspektywach wzrostu. Ponadprzeciętnym wynikiem sprzyja także stabilność zespołu doradców inwestycyjnych, którzy konsekwentnie od wielu lat działają według tej samej filozofii inwestycyjnej.