

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, 13.05.2011

Informacja prasowa

Dot. zakończenie procesu parasolizacji funduszy inwestycyjnych Arka

Wszystkie fundusze Arka pod parasolem

W dniu 13 maja br. do funduszu parasolowego Arka BZ WBK FIO dołączyły ostatnie trzy fundusze Arka pozostające do tej pory poza „parasolem”. Portfel Arki BZ WBK FIO został uzupełniony o następujące subfundusze: Arkę BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, Arkę BZ WBK Obligacji Europejskich FIO i Arkę BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO. Dzięki konstrukcji parasola zyski z inwestycji nie są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych w przypadku przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami.

Przekształcenie trzech funduszy odbywało się w ramach II etapu procesu parasolizacji funduszy inwestycyjnych Arka. Większość z nich, bo aż siedem, została „objęta parasolem” jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Ze względu na konieczność zmian operacyjnych w trzech funduszach ich przekształcenie w subfundusze zostało zaplanowane na pierwszą połowę br. . Wraz z pomyślną realizacją II etapu proces parasolizacji funduszy Arka dobiegł końca. Od 13 maja br. klienci mogą swobodnie przenosić pieniądze pomiędzy wszystkimi subfunduszami Arka bez obaw o konieczność zapłacenia tzw. podatku Belki.

Przekształcenie odpowiednich Funduszy w subfundusze, a ich rejestrów w subrejstry następuje automatycznie i nie wymaga dodatkowego działania Uczestników. Zmiana formy prawnej funduszy inwestycyjnych Arka nie ma żadnego wpływu na realizowaną przez nie politykę inwestycyjną - w tym zakresie zasady ich funkcjonowania pozostają niezmiennione.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami nowego funduszu jest możliwe dzięki zleceniu zamiany. Jest ono odpowiednikiem wcześniejszego zlecenia konwersji i podobnie jak ono polega na jednoczesnym odkupieniu jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu i nabyciu za uzyskaną kwotę jednostek uczestnictwa w innym subfunduszu.

Proces przekształcania funduszy Arka w parasol wiąże się także ze zmianami w zapisach na wypadek śmierci w przypadku rejestrów osób fizycznych i z formalnymi zmianami w zakresie udzielonych pełnomocnictw. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.arka.pl

O BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest jednym z najstarszych i największych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Utworzone w 1998 roku obecnie zarządza aktywami o wartości 10,2 mln zł, z którymi TFI plasuje się na czwartym miejscu pod względem zgromadzonych środków (dane na 30.04..2011).

W ofercie towarzystwa znajduje się kilkanaście 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. Zarządzający BZ WBK AIB TFI SA specjalizują się w inwestycjach w jednym z najciekawszych regionów inwestycyjnych - Europie Środkowo Wschodniej, szczególnie w rynku tureckim, austriackim i polskim. Tylko w Turcji zarządzający funduszami Arka ulokowali 1,2 mld zł, a w całym regionie 2,4 mld zł, co daje im niekwestionowaną pozycję lidera na tym rynku wśród funduszy zarządzanych przez polskie TFI. (dane na 31.12.2010).