

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, 12.12.2012

Informacja prasowa

**Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
i Arka BZ WBK Akcji Tureckich
najlepszymi inwestycjami 2012 roku**

Dobiegający końca rok stał się okazją dla Gazety Giełdy Parkiet do stworzenia rankingu najlepszych inwestycji 2012. Spośród ośmiu kategorii, w których rywalizowały łącznie setki funduszy i subfunduszy, w aż dwóch zwycięstwo wywalczyły subfundusze Arki. Zarządzający BZ WBK TFI zajęli czołowe miejsca zarówno na rynku obligacji jak i akcji.

Na miano najlepszej inwestycji 2012 roku w grupie funduszy obligacji korporacyjnych zasłużyła Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Subfundusz od początku roku przyniósł stopę zwrotu na poziomie 9,8%*. Biorąc pod uwagę fakt, że bieżący rok dla tej grupy funduszy nie był łatwy, a niektóre fundusze tej grupy odnotowały nawet straty, wynik ten tym bardziej zasługuje na wyróżnienie. Wynikom subfunduszu sprzyjała przyjęta strategia. Zarządzający subfunduszem Witold Garstka koncentruje się na inwestycjach w papiery dłużne banków i największych korporacji. *„W obliczu pogarszającej się kondycji gospodarki ryzyko związane ze spłatą zobowiązań rośnie dla wszystkich emitentów, ale ryzyko upadłości największe jest wśród mniejszych i średnich spółek. Preferujemy stabilne, bezpieczniejsze spółki nawet kosztem niższej rentowności – wyjaśnia - Poza tym staramy się inwestować w obligacje, które są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym - na rynku Catalyst lub za granicą. W takim przypadku ewentualne problemy emitenta znajdują na bieżąco odzwierciedlenie w wycenie.”* Subfunduszowi pomagały także w tym roku inwestycje w obligacje skarbowe (głównie o zmiennym oprocentowaniu), które w połowie roku stanowiły ok. 50 proc. wartości portfela.

Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych został utworzony w maju 2011 roku w ramach funduszu parasolowego Arka Prestiż SFIO. Do końca listopada 2012 roku klienci powierzyli subfunduszowi 173 mln zł. W ofercie BZ WBK TFI znajduje się również odpowiednik tego subfunduszu dla klientów detalicznych: Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych w ramach funduszu Arka BZ WBK FIO.

www.arka.pl



BZ WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Z kolei najlepszą inwestycją 2012 roku w kategorii funduszy akcji zagranicznych okazała się Arka BZ WBK Akcji Tureckich, która osiągnęła stopę zwrotu na poziomie 47%*. Warto zauważyć, że jest to również najwyższy wynik wśród wszystkich funduszy akcji zarządzanych przez krajowe TFI w tym roku (najlepszy fundusz akcji polskich zarobił 29,4%). Niewątpliwie zarządzającej subfunduszem Katarzynie Dąbrowskiej sprzyjała giełda turecka, która w tym roku zyskiwała najsilniej w regionie. Parkiet w Stambule wspierały dobre dane makroekonomiczne płynące z tureckiej gospodarki oraz agencja Fitch, która jako pierwsza przyznała Turcji rating inwestycyjny. Zarządzająca subfunduszem świetnie wykorzystała sprzyjającą koniunkturę, gdyż subfundusz pokonał swój benchmark, czyli indeks szerokiego rynku tureckiego ISE 100. *„Spółki tureckie odnotowały imponujące wzrosty w tym roku. Do najbardziej zyskownych inwestycji naszego subfunduszu w tym roku należą banki oraz spółki samochodowe korzystające na rosnącej zamożności tureckiego społeczeństwa – komentuje Katarzyna Dąbrowska – Choć tegoroczne wyniki raczej nie powtórzą się w przyszłym roku, to wiele wskazuje na to, że Turcja nadal może przynosić interesujące stopy zwrotu. W porównaniu z Polską na uwagę zasługują niskie wyceny spółek oraz wyższe perspektywy wzrostów zysków w kolejnych latach.”*

Arka BZ WBK Akcji Tureckich powstała w maju 2010 roku z przekształcenia Arki BZ WBK Rozwoju Nowej Europy. Na koniec listopada 2012 roku klienci gromadzili w subfunduszu niemal 113 mln zł.

* stopy zwrotu funduszy na dzień 7.12.2012 dla jednostek uczestnictwa kat. A

Źródło: Parkiet, 11.12.2012, *Stopy zwrotu mówią jasno, mamy hossę*”, Parkiet 12.12.2012, *„Duże zyski bez ryzyka? W tym roku to możliwe”*.