Warszawa, 13 stycznia 2015 r.

Informacja prasowa

Aktywa Skarbiec TFI wzrosły do ponad 15,1 mld zł na koniec 2014 roku

Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych TFI na polskim rynku opublikował w raporcie z 13 stycznia br. wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI według stanu na koniec grudnia 2014 roku. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 15 143,6 mln zł. W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2013 roku, łączna wartość aktywów wzrosła o 1 298,9 mln zł, co daje wzrost o 9% rok do roku.

Na koniec grudnia ubiegłego roku wartość funduszy aktywów finansowych i niefinansowych Skarbiec TFI, skierowanych do szerokiego grona inwestorów, wyniosła 3 380,5 mln zł. Oznacza to, że wartość tych aktywów wzrosła o 288,8 mln zł, czyli o 9% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2013 roku.

Fundusze dedykowane Skarbiec TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej grupy inwestorów, miały na koniec grudnia 2014 roku wartość 11 640 mln zł. Wartość aktywów funduszy dedykowanych wzrosła o 1 038,7 mln zł, czyli o 10%, w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2013 roku.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał w sumie 43 funduszami, w tym 31 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 12 funduszami dedykowanymi.

Komentarz Marka Rybca, prezesa zarządu Skarbiec Holding S.A.:

Osiągnięty w ubiegłym roku wzrost wartości aktywów Skarbiec TFI to efekt skutecznego pozyskiwania nowych inwestorów oraz rozwoju oferty produktów inwestycyjnych dostępnych w ramach funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI. Zakończyliśmy 2014 rok wzrostem aktywów pod zarządzaniem do poziomu ponad 15,1 mld zł, umacniając tym samym pozycję jednego z największych niezależnych TFI w Polsce. Na koniec ubiegłego roku zarządzaliśmy prawie 3,4 mld zł aktywów funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów, które wzrosły o 9% w porównaniu do końca 2013 roku. Saldo napływów netto w tej grupie funduszy wyniosło w ubiegłym roku +282,4 mln zł. Bardzo dobre stopy zwrotu w 2014 roku wypracowały otwarte fundusze akcyjne inwestujące zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych wzrósł o 8,54%, a Subfundusz Skarbiec-Akcji Nowej Europy o 6,68%. Systematycznie poszerzaliśmy ofertę funduszy, otwierając w ubiegłym roku m.in.: Skarbiec Zdrowia FIZAN, Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ, czy Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN. Dużym sukcesem było wprowadzenie do oferty funduszu parasolowego Skarbiec-JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, który pozyskał w ubiegłym roku 137 mln zł aktywów i oferowany jest inwestorom poprzez 28 dystrybutorów. Najwyższe dodatnie saldo napływów netto pośród wszystkich funduszy Skarbca, zanotował w ubiegłym roku Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny +213,66 mln zł. Oczekujemy, że ten rok będzie równie udany dla funduszy Skarbca, jak również Klientów inwestujących w zarządzane przez Skarbiec TFI fundusze. Rosnący pozom oszczędności oraz utrzymujące się nadal środowisko niskich stóp procentowych, będzie sprzyjało lokowaniu aktywów w instrumenty dające możliwości wyższych stóp zwrotu niż lokaty.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI

dane w mln zł	**na 31.12.2014 r.**	na 31.12.2013 r.	zmiana (w mln zł)	**zmiana %**
Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów*	**3 380,5**	3 091,7	288,8	**9%**
w tym:				
fundusze akcji, mieszane i alternatywne	**1 329,1**	1 514,1	-185,0	**-12%**
fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych	**2 051,4**	1 577,5	473,9	**30%**
Fundusze dedykowane**	**11 640,0**	10 601,3	1 038,7	**10%**
Portfele instrumentów finansowych	**123,2**	151,7	-28,5	**-19%**
Razem	**15 143,6**	13 844,7	1 298,9	**9%**

Źródło: Skarbiec Holding S.A.

* W skład funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów wchodzą subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, pozostałe specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte i fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych skierowane do szerszej dystrybucji.

** Fundusze dedykowane definiowane są jako fundusze, których uczestnikiem jest jeden określony inwestor bądź ograniczona grupa inwestorów. Charakteryzują się indywidualną polityką inwestycyjną oraz warunkami dystrybucji, opracowanymi w porozumieniu z uczestnikami.

Skarbiec TFI S.A. jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek na rynku zarządzania aktywami w Polsce. Od powstania w 1997 roku Skarbiec TFI wyróżniał się innowacyjnością. Jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec wprowadziło na rynek kilkanaście innowacji produktowych - w tym pierwszy polski fundusz parasolowy, fundusz inwestycyjny zamknięty, fundusz wierzytelności medycznych oraz pierwszy fundusz nieruchomości mieszkaniowych. O sile marki świadczy też nawiązywanie współpracy przez Skarbiec TFI z renomowanymi, światowymi instytucjami finansowymi, takimi jak JP Morgan Asset Management, z którym utworzyło fundusz parasolowy Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO.

Jedną z ważniejszych przewag konkurencyjnych Skarbiec TFI jest dostęp do największej sieci dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy w Polsce. Dystrybucja funduszy Skarbiec TFI prowadzona jest za pośrednictwem 10 banków, 13 domów maklerskich, 15 towarzystw ubezpieczeniowych i kilkudziesięciu innych firm oferujących produkty finansowe. Skarbiec TFI posiada także 2 internetowe kanały dystrybucji – w tym platformę transakcyjną www.Skarbiec24.pl.

Kolejną przewagą nad konkurencją jest szeroka paleta produktów dopasowanych do sytuacji makroekonomicznej oraz trendów na rynkach. Umiejętność dywersyfikacji aktywów skutkuje stabilnością biznesu i uzyskiwaniem satysfakcjonujących stóp zwrotu na zarządzanych funduszach. Klienci nabywający jednostki uczestnictwa funduszy Skarbiec TFI charakteryzują się wysoką lojalnością. Średni okres inwestycji przekracza 8 lat.

Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na rozwój biznesu zarządzania aktywami jest proces podejmowania decyzji inwestycyjnych przez zespół menadżerów i zarządzających. W Skarbiec TFI decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o zespołowy model zarządzania. Taki model jest bardzo efektywny i ma pozytywny wpływ na poziom wyników osiąganych przez zarządzane fundusze.

***

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem wiodącego na rynku polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI.

Po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcje spółki Skarbiec Holding S.A. zadebiutowały 18 listopada 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 6 456 250 akcji serii A spółki Skarbiec Holding S.A.

Akcje spółki Skarbiec Holding S.A. są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „SKARBIEC" i oznaczeniem „SKH".

Największymi akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding S.A. jest Skarbiec Holding Limited, który posiada 74,6% udziału oraz ING OFE z 5% udziałem w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do menadżerów zarządzających spółką Skarbiec należy 5,4% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Dodatkowe informacje:

Michał Wierzchowski CC Group, tel. +4822 440 1 440, +48 605 959 539, email: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl