



Warszawa, 6 lipca 2015 r.

Informacja prasowa

## Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec czerwca 2015 r.

**Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych TFI na polskim rynku na koniec czerwca br. wynosi 14,93 mld zł.**

**Aktywa funduszy Skarbiec TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wyniosły na koniec czerwca ok. 3,5 mld zł. Od początku tego roku do końca czerwca aktywa funduszy detalicznych Skarbiec TFI wzrosły o prawie 70 mln zł.**

**W czerwcu aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI, wzrosły o prawie 12 mln zł wobec stanu na koniec maja br. Od początku tego roku do końca czerwca aktywa tej klasy funduszy wzrosły o blisko 400 mln zł, co było efektem dodatniej sprzedaży netto, konwersji z funduszy dłużnych oraz wzrostu wartości aktywów wynikających z zarządzania. Sprzedaż netto w czerwcu 2015 r. w grupie funduszy aktywów finansowych i niefinansowych skierowanych do szerokiego grona inwestorów wyniosła 47,8 mln zł.**

*„Pomimo trudnej sytuacji na giełdach w czerwcu aktywa funduszy akcyjnych Skarbiec TFI wzrosły o 12 mln zł, wobec stanu na koniec maja. Warto podkreślić, że w każdym miesiącu pierwszego półrocza tego roku notowaliśmy wzrost aktywów w funduszach akcyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI. Od początku tego roku aktywa funduszy akcyjnych, zarządzanych przez Skarbiec TFI, wzrosły o 30%, czyli o prawie 400 mln zł. Drugi kwartał w porównaniu do pierwszego kwartału był o wiele trudniejszy, głównie za sprawą dużej niepewności na giełdach. Patrząc jednak z dłuższej perspektywy, fundusze Skarbiec notują bardzo atrakcyjne stopy zwrotu. Do wyróżniających się należą Subfundusze: Skarbiec Spółek Wzrostowych i Skarbiec Market Opportunities, których stopa zwrotu za 12 miesięcy wynosi blisko 15%, czy Subfundusz Skarbiec Top Brands, który zanotował ponad 14% stopę zwrotu w tym samym okresie.*

*Ze względu na zakończenie zarządzania funduszem dedykowanym w czerwcu 2015 r., wartość aktywów zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec czerwca jest o około 1 mld niższa od stanu na koniec maja. W tego rodzaju funduszach wynagrodzenie nie zależy od wielkości aktywów.*

*30 czerwca Skarbiec Holding zakończył rok obrotowy, który trwał 18 miesięcy od 1 stycznia 2014 r. do końca czerwca 2015 r. Po zakończeniu roku obrotowego, zarząd spółki potwierdza, że będzie rekomendował wypłatę w formie dywidendy do 100% zysku wypracowanego przez spółkę Skarbiec Holding. Zysk netto, który może być w całości przeznaczony do wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014/2015, zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie za pierwszy kwartał 2015 r., wynosił na koniec pierwszego kwartału prawie 20 mln zł” – mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.*

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 33 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 10 funduszami dedykowanymi.

**Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI**

dane w mln zł

na 30.06.2015 r.

<b>Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów*</b>	<b>3 450,2</b>
<b>w tym:</b>	
<i>fundusze akcji, mieszane i alternatywne</i>	<b>1 728,0</b>
<i>fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych</i>	<b>1 722,2</b>
<b>Fundusze dedykowane**</b>	<b>11 365,1</b>
<b>Portfele instrumentów finansowych</b>	<b>117,2</b>
<b>Razem</b>	<b>14 932,4</b>

*Źródło: Skarbiec Holding S.A.*

\* W skład funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów wchodzi 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 inwestorów indywidualnych.

\*\* 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 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