



Warszawa, 7 maja 2015 r.

Informacja prasowa

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec kwietnia

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych TFI na polskim rynku, wyniosła na koniec kwietnia br. prawie 16 mld zł. Oznacza to wzrost o 707 mln zł (+5%) w porównaniu do stanu aktywów na koniec marca 2015 r.

Aktywa funduszy Skarbiec TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów, wyniosły na koniec kwietnia br. ponad 3,5 mld zł. Znaczny wzrost zanotowały fundusze akcyjne, mieszane i alternatywne, których aktywa w kwietniu wzrosły o ponad 84 mln zł, czyli 5,4% wobec stanu na koniec marca. Od początku roku wartość aktywów w grupie funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych wzrosła o ponad 321 mln zł.

„Po bardzo dobrym pod względem dynamiki wzrostu aktywów w pierwszym kwartale, również kwiecień należy do udanych w Skarbiec TFI. Warto podkreślić, że od początku tego roku systematycznie rosną nam aktywa w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów. Fundusze akcji, mieszane i alternatywne Skarbiec TFI zwiększyły aktywa w kwietniu o ponad 84 mln zł, a od początku roku o ponad 321 mln zł. Dynamiczny wzrost aktywów w tej kategorii funduszy to efekt nowych napływów i bardzo dobrych wyników inwestycyjnych naszych funduszy. W kwietniu zanotowaliśmy natomiast spadek wartości aktywów w funduszach pieniężnych i obligacji, o 94 ml zł, co świadczy o większym zainteresowaniu inwestorów funduszami przynoszącymi wyższe stopy zwrotu. Oceniam, że w całym 2015 roku możemy spodziewać się znaczących napływów nowych środków na rynek funduszy, w tym utrzymania tempa napływów do funduszy akcyjnych. Trend ten potwierdza systematyczny wzrost w ostatnich miesiącach aktywów w funduszach akcyjnych Skarbiec TFI” – mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Fundusze dedykowane Skarbiec TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej grupy inwestorów, miały na koniec kwietnia 2015 roku wartość 12,3 mld zł.

Na koniec kwietnia Skarbiec TFI zarządzał w sumie 45 funduszami, w tym 33 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 12 funduszami dedykowanymi.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI

dane w mln zł

	na 30.04.2015 r.
Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów*	3 525,2
w tym:	
<i>fundusze akcji, mieszane i alternatywne</i>	1 650,3
<i>fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych</i>	1 874,9
Fundusze dedykowane**	12 312,5
Portfele instrumentów finansowych	122,3
Razem	15 959,9

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 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 wiarytelności 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. Najnowszym w ofercie Skarbiec TFI jest Fundusz Skarbiec-FOOTBALL FIZAN – jedyny tego typu produkt na świecie. Fundusz powstał z myślą o wspieraniu rozwoju polskich klubów piłkarskich przy jednoczesnym zaoferowaniu inwestorom Funduszu, udziału w zyskach z polityki transferowej.

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 osiągniętych 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 Gieldzie 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