



Warszawa, 8 kwietnia 2015 r.

Informacja prasowa

Kolejny udany miesiąc Skarbiec TFI - istotny wzrost aktywów m.in. w grupie funduszy akcyjnych

Na koniec marca 2015 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych TFI na polskim rynku, wyniosła 15,25 mld zł. Oznacza to wzrost o 108 mln zł w porównaniu do stanu aktywów na koniec grudnia 2014 r.

Aktywa funduszy Skarbiec TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów, wyniosły na koniec marca br. ponad 3,5 mld zł. Największy wzrost w tej klasie aktywów zanotowały fundusze akcyjne, mieszane i alternatywne, których aktywa w marcu wzrosły o 120 mln zł, czyli 8% wobec stanu na koniec lutego.

„Pierwszy kwartał należał do bardzo udanych w Skarbiec TFI. Od stycznia systematycznie rosły aktywa w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów. Szczególnie cieszy nas wzrost w funduszach aktywów finansowych. Fundusze akcyjne, mieszane i alternatywne, które generują wyższe marże, zwiększyły aktywa w marcu o ponad 120 mln zł, a w lutym o ponad 68 mln zł. Wzrost tej klasy aktywów jest pochodną poprawy koniunktury na rynkach kapitałowych oraz sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, a w efekcie dodatniej sprzedaży netto oraz konwersji z funduszy dłużnych i pieniężnych. Na podstawie zmian w strukturze aktywów widzimy rosnące zainteresowanie inwestorów funduszami mogącymi dać stopy zwrotu wyższe niż obecne oprocentowanie lokat bankowych. Oczekujemy, że rynek będzie się dalej rozwijał i dlatego intensywnie promujemy najlepsze produkty Skarbiec TFI, a także aktywnie wychodzimy do inwestorów z nową ofertą. W najbliższych miesiącach zamierzamy ruszyć z dwoma Subfunduszami otwartymi w ramach funduszu parasolowego Skarbiec FIO. Będzie to **Subfundusz Skarbiec-Obligacji Globalnych**, który ma szerokie spektrum inwestycyjne w obszarze instrumentów dłużnych oraz **Subfundusz Skarbiec-Value**, który ma za zadanie inwestować w akcje spółek generujących relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale i ma przy tym politykę wynagradzania akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidend lub skup akcji własnych. W marcu uruchomiliśmy nowy fundusz inwestycyjny zamknięty - **Multiasset FIZ**, zarządzany przez Adama Łukojcia i Pawła Gierczaka. Fundusz Multiasset ma strategię opartą na globalnych rozwiązaniach inwestycyjnych, której celem jest wypracowanie rocznego zysku na poziomie znacznie przewyższającym oprocentowanie lokat bankowych, przy zachowaniu rygorystycznej kontroli ryzyka opartej m.in. na stress testach i analizie płynności. Fundusz będzie realizował elastyczną politykę inwestycyjną wykorzystując różne klasy aktywów w tym także alternatywne, jak wierzytelności i nieruchomości (via fundusze)” – mówi Marek Rybicz, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Fundusze dedykowane Skarbiec TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej grupy inwestorów, miały na koniec lutego 2015 roku wartość 11,59 mld zł.

Na koniec marca 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 31.03.2015 r.
Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów*	3 535,8
w tym:	
fundusze akcji, mieszane i alternatywne	1 566,2
fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych	1 969,6

Fundusze dedykowane**	11 595,6
Portfele instrumentów finansowych	121,2
Razem	15 252,51

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 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 wierzycielności 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 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 Wierchowski CC Group, tel. +4822 440 1 440, +48 605 959 539, email: m.wierchowski@ccgroup.com.pl