



Warszawa, 5 sierpnia 2015 r.

Informacja prasowa

W lipcu wzrosły aktywa funduszy akcyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych TFI na polskim rynku na koniec lipca br. wynosi 14,58 mld zł.

Aktywa funduszy Skarbiec TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wyniosły na koniec lipca ponad 3,4 mld zł. Od początku tego roku do końca lipca aktywa funduszy akcyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wzrosły o prawie 440 mln zł. To efekt dodatniej sprzedaży netto, konwersji z funduszy dłużnych oraz poprawy koniunktury na rynkach finansowych.

Wzrost aktywów zanotowaliśmy w funduszach akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI. Na koniec lipca wartość tej klasy aktywów wynosiła 1,77 mld zł i wzrosła o ponad 38 mln zł wobec stanu na koniec czerwca br. Jesteśmy zadowoleni z wyników lipca, zarówno pod względem wzrostu aktywów, szczególnie w funduszach wysokomarżowych oraz pod względem wyników inwestycyjnych naszych funduszy. Na wyróżnienie zasługuje nasz fundusz Skarbiec Market Neutral, który wypracował w lipcu 4,4% stopy zwrotu i był to najlepszy wynik wśród krajowych funduszy absolutnej stopy zwrotu. W perspektywie kolejnych miesięcy widzimy duże szanse na dalsze zwiększanie wartości aktywów oraz poprawę koniunktury na rynkach finansowych, która będzie wspomagała wypracowanie dodatnich stóp zwrotu w funduszach zarządzanych przez Skarbiec TFI – mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Duża zmienność na rynkach finansowych w lipcu spowodowała, że aktywa netto w grupie funduszy aktywów finansowych i niefinansowych skierowanych do szerokiego grona inwestorów spadły o 63,4 mln zł – dodaje Marek Rybiec.

Według stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Skarbiec TFI 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 31.07.2015 r.
Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów*	3 434,8
w tym:	
<i>fundusze akcji, mieszane i alternatywne</i>	1 766,1
<i>fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych</i>	1 668,6
Fundusze dedykowane**	11 032,4
Portfele instrumentów finansowych	115,3
Razem	14 582,5

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