



Warszawa, 6 października 2015 r.

Informacja prasowa

## Od początku roku aktywa netto w funduszach akcyjnych Skarbiec TFI wzrosły o 200 mln zł

**Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, na koniec września tego roku zarządzało aktywami netto o wartości 14,11 mld zł.**

**Aktywa funduszy Skarbiec TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wynosiły na koniec września 3,3 mld zł.**

**Aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły na koniec września 1,53 mld zł.**

**Od początku tego roku do końca września aktywa w funduszach akcyjnych, zarządzanych przez Skarbiec TFI, wzrosły o ponad 200 mln zł, czyli 15%.**

*- Wrzesień był kolejnym miesiącem spadków na rynkach kapitałowych. Podobnie jak sierpień, był to trudny miesiąc dla zarządzających funduszami, szczególnie inwestujących na rynku akcji. Na warszawskim parkiecie wrzesień był kolejnym w tym roku miesiącem spadków notowanych od maja tego roku. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 2,8%, a indeks WIG20 stracił ponad 4,5%. We wrześniu najlepiej zachowywał się indeks małych i średnich spółek sWIG80, który spadł 0,8%. Słaba koniunktura na giełdach miała wpływ na stopy zwrotu funduszy we wrześniu. Fundusze działające w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych, inwestujące w akcje, zanotowały ujemne stopy zwrotu. Trudno przewidzieć jak będzie wyglądała sytuacja na giełdach do końca tego roku, ponieważ nie tylko czynniki gospodarcze, ale także polityczne mają teraz duży wpływ na zachowanie inwestorów. Ostatnie zawirowania na rynkach kapitałowych przełożyły się także na sprzedaż funduszy Skarbiec TFI. W funduszach inwestujących w instrumenty bezpieczne (obligacje) oraz ze strategią absolutnej stopy zwrotu mieliśmy dodatnie napływy we wrześniu, natomiast w funduszach akcyjnych sprzedaż netto była ujemna. W funduszu otwartym Skarbiec Obligacja, inwestującym na rynku długu, mieliśmy dodatnie napływy (+2,4 mln zł). Również fundusz otwarty Skarbiec Market Neutral, fundusz absolutnej stopy zwrotu, miał dodatnie napływ we wrześniu (+1,5 mln zł). W funduszach zamkniętych wysokie napływy netto (+12 mln zł) zanotował fundusz Skarbiec Dochodowych Nieruchomości, a w funduszu Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji napływy we wrześniu wyniosły +5 mln zł – **mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.** Zakładamy, że w kolejnych okresach zainteresowanie inwestorów funduszami bezpiecznymi będzie się utrzymywało. Większa nerwowość na rynkach wzmacnia popularność rozwiązań o charakterze dywidendowym – takim funduszem jest Skarbiec Dochodowych Nieruchomości oraz rozwiązań o elastycznej strategii inwestycyjnej, do jakich należy Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji –  **dodaje Marek Rybiec.***

Według stanu na dzień 30 września 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 30.09.2015 r.
<b>Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów*</b>	<b>3 265,6</b>
<b>w tym:</b>	
<i>fundusze akcji, mieszane i alternatywne</i>	<b>1 533,0</b>
<i>fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych</i>	<b>1 732,6</b>
<b>Fundusze dedykowane**</b>	<b>10 738,0</b>

**Portfele instrumentów finansowych**

	112,1
<b>Razem</b>	<b>14 115,7</b>

**Razem**

*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