



Warszawa, 25.09.2012 r.
Komunikat prasowy

TFI PZU: aktywa wzrosły znacznie szybciej niż rynek

8 mld 236 mln zł – to wartość aktywów, jakimi obecnie zarządzają fundusze TFI PZU. W ciągu ośmiu miesięcy 2012 r. aktywa wzrosły o 2,7 mld zł, tj. o 50 proc. względem poziomu, na jakim TFI PZU rozpoczynało ten rok. Efekty przynosi też konsekwentnie zwiększany udział dystrybutorów zewnętrznych („third party”) i sprzedaży specjalnej prowadzonej bezpośrednio przez Biuro Sprzedaży TFI. W sierpniu udział tych kanałów stanowił połowę całkowitej sprzedaży netto TFI, a w ciągu ośmiu miesięcy osiągnął wartość 312 mln zł (netto), co odpowiadało 25 proc. całości sprzedaży netto w tym okresie.

- TFI PZU, wraz z PZU Asset Management, w ubiegłych latach było kojarzone niemal wyłącznie z zarządzaniem środkami samej Grupy PZU. Teraz wraz z głębokimi zmianami wewnętrznymi zmienia coraz bardziej swoje biznesowe oblicze. Pozyskuje bowiem kolejnych Klientów zewnętrznych oraz rośnie sieć dystrybucji „third party” budowana z wyselekcjonowanych domów maklerskich i banków – podkreśla Łukasz Kwiecień, wiceprezes TFI PZU i PZU AM.

Według danych publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami od stycznia 2012 r. do końca lipca wielkość aktywów powierzonych w zarządzanie TFI PZU SA wzrosła o **ponad 50 proc.** – z 5,4 mld zł na koniec grudnia 2011 do ponad 8 mld zł na koniec lipca 2012. Dla porównania, w tym samym okresie wartość aktywów zgromadzonych przez pozostałych uczestników rynku wzrosła o **niespełna 12 proc.**

Poniżej przedstawiamy kluczowe dane dotyczące TFI PZU:

- **Rosną aktywa. 8 mld 236 mln zł** – to wartość aktywów, jakimi *(według danych na koniec sierpnia)* zarządzają **fundusze TFI PZU**. W ciągu ośmiu miesięcy 2012 r. aktywa wzrosły o **2,7 mld zł** tj. **o 50%** względem poziomu, na jakim TFI PZU rozpoczynało ten rok.
- **Rośnie udział w rynku.** Dzięki temu, że TFI PZU rośnie szybciej niż rynek TFI w Polsce, w ciągu ośmiu miesięcy roku 2012 zwiększyliśmy nasz udział w tym rynku z 4,7% do 6,2% na koniec lipca *(dane Izby dotyczące rynku na koniec sierpnia są nadal niepełne)*.

- **Rośnie liczba dystrybutorów zewnętrznych („third party”).** W ramach budowy sieci dystrybutorów zewnętrznych TFI PZU rozpoczęło współpracę operacyjną z CDM Pekao SA i z DM PKO BP. W sierpniu rozszerzony został również zakres współpracy z Grupą BRE Banku – do grona naszych dystrybutorów dołączył BRE Wealth Management. W najbliższych miesiącach lista dystrybutorów może się rozszerzyć.

Warto przypomnieć, że od maja br. jednostki uczestnictwa funduszy TFI PZU dostępne są także poprzez platformę internetową www.e-fund.pl (należącą do Atlantic Fund Services, czyli drugiego agenta transferowego TFI PZU).

- **Rośnie udział kapitału pozyskanego od Klientów zewnętrznych i poza Grupą PZU.** W sierpniu sprzedaż „third party” stanowiła połowę całkowitej sprzedaży netto TFI. W osiem miesięcy br. sprzedaż własna (czyli prowadzona bezpośrednio przez Biuro Sprzedaży TFI) i „third party” osiągnęła wartość 312 mln zł (netto), co odpowiadało 25 proc. całości sprzedaży netto w tym okresie.
- **Rośnie grono uczestników PPE.** Osiem miesięcy 2012 r. było czasem bardzo intensywnej pracy naszych specjalistów prowadzących i wdrażających pracownicze programy emerytalne (PPE) w kolejnych firmach. W tym roku uruchomiliśmy **4 nowe programy PPE**. Naszymi nowymi partnerami w ramach PPE zostały m.in. takie firmy, jak: Azoty Tarnów i ZAK SA. W efekcie zarządzamy już **107 Programami PPE** dla ponad **93 000 pracowników**. Kolejnych parę tysięcy pracowników-inwestorów powinno dołączyć właśnie w efekcie wdrażania kolejnych już uzgodnionych programów. Aktywa zarządzane w ramach PPE to **1 mld 615 mln zł**.

TFI PZU – sprzedaż ogółem

- W sierpniu 2012 r. sprzedaż ogółem wyniosła: **96,2 mln zł brutto**,
- Licząc narastająco – od początku bieżącego roku do końca sierpnia włącznie sprzedaż ogółem wyniosła: **1 mld 688 mln zł brutto**.

Kontakt:

Jolanta Lowiel
 TFI PZU SA
 Tel. (022) 582-35-70, 666 88 22 13
 e-mail: jlowiel@pzu.pl

