

23 września 2010 r.

DM IDMSA sfinalizował preIPO IDEA TFI

Informacja prasowa

Dom Maklerski IDMSA sfinalizował transakcję sprzedaży ponad 5-proc. pakietu akcji IDEA TFI w ramach pre-IPO poprzedzającego wprowadzenie spółki na giełdę.

- Planujemy, że pierwsza publiczna oferta akcji IDEA TFI zostanie przeprowadzona jeszcze w tym roku. Prospekt został już złożony w Komisji Nadzoru Finansowego. Oferta nie będzie obejmować sprzedaży walorów posiadanych przez akcjonariuszy, a jedynie nowo emitowane akcje – podkreśla Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu DM IDMSA.

- DM IDMSA był pierwszym brokerem notowanym na GPW. Liczymy, że Idea TFI - jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych zadebiutuje na rynku głównym giełdy. Jak widać nie boimy się wyzwań i dążymy do pełnej transparentności naszego biznesu – wskazuje Rafał Abratański, Wiceprezes Zarządu DM IDMSA. – Oferta IDEA TFI to nie koniec upubliczniania spółek z naszej Grupy. W tym lub na początku przyszłego roku wprowadzimy na giełdę również Electus Hipoteczny - dodaje.

IDEA jest jednym z najszybciej rozwijających się TFI na polskim rynku. Od czasu objęcia funkcji Prezesa przez Pana Piotra Kukowskiego, tj. od lipca 2008 roku wartość aktywów zarządzanych przez towarzystwo zwiększyła się z 249 mln zł do 2,17 mld zł na koniec sierpnia 2010 r. Oznacza to wzrost o 772 proc. w ciągu nieco ponad dwóch lat. W tym samym czasie łączna wartość środków zarządzanych przez wszystkie polskie TFI zwiększyła się o jedynie 13 proc.

- Mamy ambitne plany rozwoju, a środki pozyskane z giełdy z pewnością pomogą nam zwiększyć udział w rynku. Zamierzamy utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu i wejść do pierwszej dziesiątki największych TFI na polskim rynku pod względem wartości zarządzanych aktywów. Nie wykluczone, że zostanie to osiągnięte również poprzez akwizycje - mówi Piotr Kukowski, Prezes Zarządu IDEA TFI.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych IDEA zostało uznane za najlepsze TFI 2009 roku w rankingu Gazety Giełdy Parkiet, zaś Idea Stabilnego Wzrostu, Idea Obligacji oraz Idea Premium otrzymały tytuły najlepszych funduszy inwestycyjnych 2009 roku w swoich kategoriach. Aż trzy z siedmiu otwartych funduszy towarzystwa zostały nagrodzone Złotymi Portfelami.

- Fundusze IDEA TFI mogą pochwalić się jednymi z najwyższych na rynku stóp zwrotu. Sukcesem jest to, że potrafimy pobić benchmark zarówno w krótkim, jak i długim terminie. W efekcie nasza oferta cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. W ostatnim czasie co trzecia złotówka wpłacana do funduszy inwestycyjnych trafia do funduszy IDEI - mówi Piotr Kukowski.

- W połączeniu z aktywnie rozwijaną siecią dystrybucji, obejmującą już ponad tysiąc placówek, przekłada się to na dynamiczny wzrost naszych aktywów. W trakcie ostatniego roku przesunęliśmy się o siedem pozycji w górę w zestawieniu największych TFI – dodaje.

Strategia rozwoju IDEA TFI zakłada rozwijanie współpracy z dystrybutorami, zwłaszcza firmami ubezpieczeniowymi oraz oferowanie jednostek uczestnictwa funduszy w ramach polis typu unit-link. W ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy IDEA trzykrotnie zwiększyła sieć placówek, w których można zakupić jednostki jej funduszy. Partnerami biznesowymi towarzystwa są Unia TUnŻ, AXA Życie TU, AEGON TUnŻ, PZU oraz Nordea Polska TUnŻ. Dystrybucją jednostek uczestnictwa zajmuje się także wiele innych podmiotów, w tym m.in. Allianz Bank, BOŚ Bank, BRE Bank, BZ WBK, ING Securities oraz DM IDMSA.

Obecnie w ofercie Idea TFI w kategorii funduszy otwartych znajduje się Idea Premium SFIO oraz Idea Parasol SFIO z wydzielonymi 6 subfunduszami. Idea TFI zarządza również 16 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi – 14 z nich to fundusze aktywów niepublicznych, zaś 2 to fundusze sekuryzacyjne. Powierzonymi środkami zarządza Dział Zarządzania Aktywami Domu Maklerskiego IDMSA, którego szefem jest Piotr Kukowski.

Dodatkowe informacje:

Rafał Abratański
Wiceprezes Zarządu DM IDMSA
e-mail: biuro.k@idmsa.pl
tel. (12) 397 06 00

Piotr Kukowski
Prezes Zarządu IDEA TFI S.A.
e-mail: p.kukowski@ideatfi.pl
tel. 662 193 501

O firmie:

Dom Maklerski IDMSA jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, funkcjonującej w obszarze usług finansowych. DM IDMSA jest niezależnym, niebankowym, dynamicznie rozwijającym się biurem maklerskim. Spółka jest pierwszym brokerem notowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność DM IDMSA koncentruje się na czterech głównych obszarach:

- Usługi brokerskie
- Zarządzanie aktywami
- Forex
- Usługi korporacyjne – transakcje i operacje kapitałowe i pozyskiwanie kapitału dla firm

Kluczowe umiejętności stanowiące o wartości firmy to know-how i doświadczenie, które pozwala na dostarczanie Klientom zindywidualizowanych rozwiązań; elastyczność – umożliwiająca szybkie reagowanie na potrzeby rynku oraz niezależność.