

22 grudnia 2010 r.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Idea TFI

Informacja prasowa

Idea TFI, jedno z najszybciej rozwijających się towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, przeprowadzi na początku przyszłego roku pierwszą ofertę publiczną akcji. Pozyskane środki przyczynią się do rozwoju oferty produktowej Spółki, a także zostaną przeznaczone na ewentualne przejęcia zarządzania funduszami inwestycyjnymi od innego TFI. Oferującym akcje jest DM IDMSA.

Idea TFI zarządza obecnie sześcioma subfunduszami w funduszu parasolowym Idea Parasol FIO (subfundusze Akcji, Stabilnego Wzrostu, Globalny, Obligacji, Ochrony Kapitału oraz Surowce Plus), a także specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym - Idea Premium SFIO. W ofercie Towarzystwa znajduje się także szesnaście funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Idea TFI według stanu na koniec listopada 2010 r. zarządza funduszami o aktywach w wysokości blisko 2,8 mld zł, z czego ponad 1,8 mld zł przypada na fundusze otwarte. Od początku 2009 roku wartość aktywów pod zarządzaniem funduszy Idea TFI wzrosła ponad 10-krotnie, podczas gdy wartość całego rynku zwiększyła się o nieco ponad 50 proc. Obecnie Idea TFI znajduje się na 14 miejscu wśród TFI w Polsce pod względem wartości aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Udział Spółki w całym rynku wynosi blisko 2,5 proc.

- Dzięki konsekwentnej realizacji strategii i bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym awansowaliśmy w ciągu ostatniego roku o 8 pozycji w rankingu TFI pod względem wartości aktywów. Co ważne, udało nam się to bez wsparcia ze strony dużego podmiotu bankowego – mówi Piotr Kukowski, prezes zarządu Idea TFI S.A.

- Istotne znaczenie w rozwoju Idea TFI miał także bardzo szybki rozwój sieci sprzedaży, którą w ciągu dwunastu miesięcy zwiększyliśmy z 300 do ok. 1000 placówek. Nasze fundusze zostały wprowadzone do ofert towarzystw ubezpieczeniowych, kolejnych banków oraz firm doradztwa finansowego - dodaje Szymon Szatkowski, dyrektor zarządzający departamentem sprzedaży Idea TFI S.A.

Idea TFI zakończyła 2009 r. zyskiem netto w wysokości 1,1 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 9 mln zł. W pierwszym półroczu 2010 r. zysk netto wyniósł 1,4 mln zł i był blisko 2,5-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody netto po sześciu miesiącach 2010 r. wyniosły 9,4 mln zł, co oznacza prawie 3-krotny wzrost wobec pierwszego półrocza 2009 r.

Wartość rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce na koniec listopada 2010 r. wyniosła 112,7 mld zł, według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (w rzeczywistości wartość ta jest nieco wyższa, gdyż nie wszystkie TFI podają dane o aktywach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych do IZFiA). Pomimo wyraźnego wzrostu wartości aktywów w zarządzaniu TFI w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jest to w dalszym ciągu o wiele mniej niż w 2007 r., kiedy TFI w Polsce zarządzały aktywami przekraczającymi 140 mld zł.

- Jestem przekonany, że przed Idea TFI - podobnie jak przed całym polskim rynkiem funduszy inwestycyjnych – rozciągają się bardzo dobre perspektywy rozwoju. Pomimo rosnącej popularności tego sposobu lokowania środków w Polsce wciąż jeszcze wiele dzieli nas od krajów Europy Zachodniej. Dla porównania, stosunek wartości aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne do PKB wynosił we Francji na koniec 2009 r. ponad 70 proc., zaś w takich krajach jak Austria, Dania, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania - między 35 a 50 proc. W Polsce było to z kolei zaledwie 6 proc. Można więc oczekiwać, iż wraz z rosnącą zamożnością społeczeństwa polskiego wzrastać będzie także wartość środków lokowanych w funduszach inwestycyjnych – podsumowuje Piotr Kukowski.

Informacje o spółce:

Idea TFI S.A. powstała w 1999 r. jako Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (GTFI S.A.), będąc pierwszym TFI w Polsce z całkowicie polskim kapitałem. Pod obecną firmą Towarzystwo funkcjonuje od 2007 r. Przełomowym wydarzeniem w historii rozwoju Idea TFI S.A. było wejście do Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDMSA (w lipcu 2006 r. DM IDMSA nabył 75 proc. akcji, zaś pozostałe 25 proc. w czerwcu 2008 r.) oraz powierzenie zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy DM IDMSA.

Obecnie Idea TFI jest jednym z najszybciej rozwijających się TFI na polskim rynku. Fundusze zarządzane przez Towarzystwo odnotowują bardzo dobre wyniki na tle konkurencji oraz rynku, co zaowocowało zajęciem pierwszych miejsc w rankingach polskich TFI magazynu Forbes w 2008 r. oraz Gazety Giełdy Parkiet w 2009 r. Idea TFI została także pierwszym TFI w Polsce, którego zarządzający funduszami w jednym roku (2009) otrzymali aż trzy Złote Portfele - prestiżowe nagrody przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet.

Głównym akcjonariuszem Idea TFI jest DM IDMSA, w którego posiadaniu znajduje się 94,59 proc. akcji spółki. Pozostałe 5,41% akcji jest własnością Quercus Absolute Return FIZ zarządzanego przez Quercus TFI. Od grudnia 2010 r. Idea TFI jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.