

TFI BANKU HANDLOWEGO SA

A member of  citigroup

Informacja prasowa

Warszawa, 1 września 2004 r.

CitiZrównoważony Środkowoeuropejski - nowa nazwa i strategia

Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiZrównoważony zarządzany przez TFI Banku Handlowego SA zmienił strategię inwestycyjną i nazwę. W ramach nowej strategii, część akcyjna Funduszu inwestowana jest nie tylko w akcje spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ale dodatkowo w akcje spółek notowanych na giełdach czeskiej i węgierskiej. W wyniku tych zmian fundusz zmienił nazwę na CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO.

W zależności od sytuacji na rynku kapitałowym, większość aktywów funduszu jest inwestowana w akcje polskie, czeskie i węgierskie (od 40% do 60%) lub w polskie dłużne papiery wartościowe.

Wprowadzone zmiany w strategii inwestycyjnej Funduszu dają możliwość dywersyfikacji portfela akcji dzięki inwestycjom w najlepsze spółki zarówno w Polsce jak i na rynkach: czeskim i węgierskim. Zmiana strategii Funduszu umożliwi również inwestowanie w spółki z branż nieobecnych na warszawskiej giełdzie oraz da możliwość osiągania w dłuższym horyzoncie jeszcze bardziej atrakcyjnych wyników zarządzania, dzięki inwestowaniu w wybrane akcje czeskie i węgierskie, które często są relatywnie tańsze od akcji polskich spółek.

„Dzięki zmianie profilu inwestycyjnego Funduszu Klienci mogą inwestować w krajach posiadających duży potencjał wzrostu oraz dobrze rozwinięte rynki kapitałowe”, mówi Rafał Lis, prezes zarządu TFI Banku Handlowego. „Może to pozwolić na uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w porównaniu z rynkami rozwiniętymi ze względu na to, że podobnie jak Polska, są to wciąż rynki rozwijające się”.

Zmieniony został również benchmark, czyli punkt odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego Funduszu w okresach trzyletnich. Nowym benchmarkiem jest:

- 50% **Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Eastern Europe ex Russia 10/40 Index** (MSCI EM EE ex Russia 10/40) - wyrażony w PLN i obejmujący akcje notowane na rynkach polskim, czeskim i węgierskim,
- 50% **Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms** - obrazujący średnioważoną wartościami emisji stopę zwrotu z polskich obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym z terminami wykupu od jednego roku do trzech lat.

TFI BANKU HANDLOWEGO SA

A member of  citigroup

CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO jest jedynym na polskim rynku funduszem, wykorzystującym ogromny potencjał jaki posiadają polski, węgierski i czeski rynek kapitałowy.

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Litwinek, Biuro Public Relations, tel. (22) 657 7548