

OPOKA TFI planuje pozyskać ćwierć miliarda złotych

09.11.2016 | Wojciech Kiermacz

udostępnij:



Towarzystwo specjalizujące się w zamkniętych rozwiązaniach alternatywnych rozszerza zespół, wprowadza zmiany w funduszach i rozbudowuje sieć dystrybucji

Do zespołu dołączył Adam Łaganowski, który objął stanowisko dyrektora ds. sprzedaży. Wcześniej był on odpowiedzialny za rozwój sieci dystrybucji w **NN Investment Partners TFI**. - *Rozwój biznesu będziemy opierać o jakość zarządzania. Chcemy by aktywa były pochodną wyników, a nie na odwrót. Nie chcemy tworzyć kilkunastu funduszy z których jeden lub dwa będą dobre, ale mieć jeden główny i kilka uzupełniających. W 2017 r. planujemy pozyskanie minimum 250 mln PLN nowych aktywów i dalej inwestować w kluczowe aktywa w naszej branży – najlepszych zarządzających i analityków* – mówi Adam Łaganowski. Aktywa zgromadzone w funduszach towarzystwa wynoszą obecnie 1,7 mld zł.

Towarzystwo zapowiedziało również rozszerzenie sieci dystrybucji. Obecnie jego fundusze można nabyć w trzech bankach: Aliorze, mBanku i Raiffeisenie oraz u czterech niezależnych operatorów. Co do oferty, po dwóch latach funkcjonowania funduszu **Opoka Neutral** zdecydowano o zamknięciu go na wpłaty od dystrybutorów, po osiągnięciu kwoty aktywów rzędu 130-150 milionów złotych, co według Tomasza Tarczyńskiego, prezesa **OPOKA TFI** nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Zamknięcie wynika z oceny płynności polskiej giełdy, na której działa fundusz i chęci utrzymania dobrych wyników. - *Uznajemy, że nabycie nie płynnych spółek i zostanie ich zakładnikiem nie mieści się w kategorii aktywnego zarządzania* – ocenia prezes.

Podstawowym funduszem pozostaje **Opoka Alfa**. Towarzystwo zapowiedziało jednak, że już niedługo oferta zostanie uzupełniona o kolejne rozwiązanie. - *To będzie coś zupełnie innego niż nasze dotychczasowe*



POPULARNE

1. Nowe zasady opodatkowania uderzą nie tylko w FIZy
2. Koniec dominacji FIZ-ów bliski?
3. TFI uzależnione od funduszy zamkniętych [ZESTAWIENIE]
4. Zwrot w sprawie kontrowersyjnej ustawy dot. opodatkowania FIZ-ów
5. Wyniki funduszy inwestycyjnych (październik 2016)

AKTUALNOŚCI

- 9 lis 2016 Przegląd prasy (2016-11-09)
- 8 lis 2016 IZFiA: Środowisko funduszy mówi jednym głosem w sprawie podatku CIT
- 8 lis 2016 Przegląd prasy (2016-11-08)
- 8 lis 2016 Planowane zmiany do „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych” a rynek FIZów
- 7 lis 2016 III Filar – rzeczywisty przetom dla gospodarki, giełdy i rynku finansowego?

fundusze. Coś, czego nie ma jeszcze na polskim rynku – mówi prezes.
Szczegóły mamy poznać niebawem.

Prezes **OPOKA TFI** odniósł się również do kontrowersyjnej ustawy dotyczącej **opodatkowania funduszy zamkniętych**. Jego zdaniem, przyjęcie jej w pierwotnej formie, byłoby ciosem w branżę FIZ, która przyciąga najlepszych zarządzających i która stosuje najbardziej innowacyjne strategie. - *Gdyby projekt przeszedł w niezmienionym kształcie oznaczałoby to opodatkowanie FIZ-ów na poziomie 34,4%, wobec obecnej stopy procentowej wynoszącej 19%. Konsekwencją tego byłby upadek całego segmentu krajowych funduszy inwestycyjnych, przeniesienie działalności funduszy do Luksemburga i odpływ kapitału inwestorów za granicę* - tłumaczy Tomasz Tarczyński.

Wojciech Kiermacz

Analizy Online

TAGI:

Opoka TFI

Tomasz Tarczyński

zmiany w ofercie

ZOBACZ TAKŻE



09.11.2016

Analizy Online: Zamkniętym funduszom inwestycyjnym grozi potrójne opodatkowanie



08.11.2016

TFI jednoczą siły w związku z planami opodatkowania funduszy



08.11.2016

Analizy Online News: Fundusze akcyjne wciąż w odstawce



08.11.2016

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu [październik 2016]

produkty

o firmie
relacje inwestorskie
kariera
kontakt
regulamin

reklama
RSS
patronaty medialne
mapa serwisu
polityka prywatności

Serwisy z grupy Fund Online to zestaw narzędzi do wszechstronnej oceny funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i emerytalnych.

Baza Ratingów - unikatowe na polskim rynku narzędzie kompleksowej oceny funduszy inwestycyjnych.

Holder - serwis, który na bieżąco monitoruje zmiany akcjonariatu spółek publicznych notowanych na GPW i NewConnect.

Program umożliwiający ofertowanie i raportowanie inwestycji

Copyright © Analizy Online S.A. 2016