

Poznań, 07 listopada 2016 r.

FIZANy rosną jak grzyby po deszczu

Rozwój nowoczesnych technologii przyspieszających transakcje kapitałowe, wzmożona aktywność w poszukiwaniu nowych możliwości inwestycyjnych poza GPW oraz inspirujący rozwój rynku nieruchomości komercyjnych sprzyja narodzinom kolejnych funduszy inwestycyjnych, w szczególności zamkniętych, popularnie zwanych „fizanami”.

W Polsce wśród Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych dominują **Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych**, czyli inwestujące w aktywa rynku niepublicznego, np. spółki oraz nieruchomości. Zarządzają one aktualnie rekordową wartością aktywów, wynoszącą prawie 103 mld zł (około 5% wzrost w stosunku do 2015 i o ponad 65% wzrost w stosunku do roku 2014). Wartość aktywów FIZAN stanowi aktualnie aż 38% wartości całego rynku TFI w Polsce. Segment ten w dużej mierze obejmuje rozwiązania dedykowane konkretnym inwestorom, bądź tworzone na potrzeby grup kapitałowych. Jest to najbardziej dynamicznie rozwijający się segment rynku.

Ogólna liczba funduszy inwestycyjnych (otwartych, zamkniętych) wzrastała w każdym roku poczynając od 2003, czyli od momentu, gdy weszły regulacje prawne, dotyczące prowadzenia TFI, możliwości inwestycyjnych i korzyści z ulg podatkowych z tym związanych. Aktualnie w Polsce jest prawie 3 tys funduszy (ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej i prawie 3 razy więcej niż w roku 2014), wśród których znakomita większość, bo blisko 2000 to FIZAN, które zarządzane są przez 63 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne, wzrasta równie znacząco, co ich ilość: aktualnie wynosi ponad 266 mld zł (wzrost o 5% w stosunku do roku 2015 i o 27% w stosunku do 2014). Jedynym okresem, któremu towarzyszył spadek wartości aktywów i odpływ klientów, był kryzys gospodarczy w latach 2007 - 2008.

- *Fundusze inwestycyjne zamknięte odgrywają i będą odgrywały coraz większą rolę na polskim rynku finansowym, o czym świadczy trend wzrostowy w zakresie ich liczby oraz wartości aktywów netto w nich alokowanej. Ekspert branżowi podkreślają, że ich rozwój jest uzależniony m.in. od poziomu infrastruktury technologicznej, głównie dzięki technologiom wspomagającym procesy inwestycyjne w danym kraju oraz bezpieczeństwa zawieranych transakcji.* – **powiedziała Dorota Wójtowicz, z FORDATA**, odpowiadająca za współpracę z TFI.

Z obserwacji FORDATA wynika, że w funduszach, które są młode (większość, bo aż 1000 powstała w bieżącym roku), wykorzystanie nowych technologii dedykowanych do obsługi procesu inwestycyjnego jest na niskim poziomie. Fundusze dojrzałe, np. KGHM TFI, mają natomiast wysoką świadomość w zakresie bezpieczeństwa informacji i zdecydowanie korzystają z profesjonalnych narzędzi informatycznych.

- *Jako FORDATA obserwujemy, że przedstawiciele doświadczonych TFI, które organizowały proces dezinvestycji zarządzanych przez siebie aktywów niepublicznych są szczególnie zainteresowani nowoczesnymi technologiami, np. Virtual Data Room. Głównie dlatego, że usprawniają, przyspieszają i gwarantują bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego, m.in. fazy Due Diligence, a także pozwalają dotrzeć w prosty i szybki sposób do dużej ilości potencjalnych inwestorów z całego świata - dodaje Wójtowicz.*

Focused on your needs

www.fordata.pl

- Jak potwierdza **Robert Rozmus, Wiceprezes KGHM TFI S.A.** „Oferowany przez FORDATA system Virtual Data Room został wykorzystany przez jedną ze spółek portfelowych KGHM TFI, w celu wymiany poufnej dokumentacji z jej partnerami biznesowymi. System wpłynął na efektywność i ułatwił zarządzanie procesem. Pozwolił nie tylko w sposób bezpieczny i kontrolowany udostępnić poufne informacje zewnętrznym firmom, ale uprościł także proces komunikacji.”

Źródła:

<http://inime.org/wp-content/uploads/2014/12/Fundusze1.pdf>

<http://www.izfa.pl/pl/21,dane-statystyczne.html>

--

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym. W oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room usprawniamy zarządzanie dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych. Wspieramy największe transakcje M&A, restrukturyzacje, inwestycje Private Equity, projekty związane z pozyskiwaniem finansowania (emisje akcji, obligacji, negocjowanie kredytów), projekty z branży nieruchomości komercyjnych, procesy sprzedaży pakietów wierzytelności w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Nasze systemy podniosły bezpieczeństwo i efektywność kilkuset transakcji różnego typu, o łącznej wartości ponad 32 mld PLN. Z usług FORDATA korzystają liderzy branż w Polsce i za granicą: fundusz Private Equity Enterprise Investors, Enea SA, Home.pl, Grupa LOTOS, PZU SA, Grant Thornton, NFI Empik, ZELMER, Bank DNB, BOŚ Bank, Polimex Mostostal, Budimex, DM PKO Banku Polskiego, Deloitte Advisory, EY, KPMG Advisory, JSW, HAITONG oraz wiele innych.

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Prusator, e-mail: aleksandra.prusator@fordata.pl, tel: 506 044 056

Beata Milewicz, e-mail: beata.milewicz@letson.pl, tel: 508 051 138