

BZ WBK AIB
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
telefon (+ 48) 61 885 73 22
fax (+ 48) 61 855 73 21

Poznań, 9.12.2008

Informacja prasowa

Dot.: wartości aktywów funduszy inwestycyjnych Arka i Lukas zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec listopada 2008 (30.11.2008 r.)

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec listopada 2008 wyniosła 8 722 880 087,23 PLN.

Wartość aktywów netto w poszczególnych funduszach na koniec listopada br. przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO	1 590 594 707,01 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	257 985 727,68 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	28 324 506,93 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	16 256 137,29 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	45 215 194,76 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	550 023 372,32 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	1 021 393 470,07 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	30 626 586,03 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 447 917 987,91 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2 087 987 616,49 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	353 342 559,53 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	160 466 245,88 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	61 978 218,20 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	102 291 364,66 PLN

Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	4 534 792,48 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ ¹	614 934 328,54 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ ²	209 407 160,58 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ ³	139 600 110,87 PLN

¹ i ³ fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

² fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec miesiąca następującego po końcu kwartału kalendarzowego

Wartość aktywów netto wszystkich funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 504 335 919,75 zł.

Stabilizacja sytuacji na polskiej giełdzie oraz poprawa wyników inwestycyjnych w listopadzie wpłynęła pozytywnie na zachowania klientów funduszy inwestycyjnych. Poziom umorzeń ubiegłego miesiąca w funduszach Arka jest jednym z najniższych od początku roku.

Jednocześnie negatywne prognozy dotyczące globalnej gospodarki, sukcesywnie obniżane prognozy zysków spółek skutecznie zniechęcają do inwestowania. Sprzedaż jednostek uczestnictwa, choć przekroczyła w listopadzie 120 mln zł, nie wpłynęła na odwrócenie spadkowego trendu aktywów funduszy.

Słabsze krótkoterminowe wyniki funduszy Arka są pochodną wysokiej alokacji akcji w portfelach funduszy Arka. Zarządzający Arki podkreślają bieżącą atrakcyjność cen akcji. *„W portfelach naszych funduszy są firmy, o solidnych fundamentach z potencjałem w postaci majątku i ich przyszłych dochodów, które niestety obecnie rynek niejednokrotnie wycenia poniżej wartości gotówki, którą mają w portfelu. Sytuacja ta oznacza ogromne oderwanie cen akcji od realnej wartości przedsiębiorstw i nie może się utrzymać długo. To przekonanie budują w nas zarówno dane historyczne jak i determinacja rządów najważniejszych gospodarek świata w dążeniu do wyjścia z kryzysu. Patrząc z perspektywy długoterminowego inwestora, a takim jesteśmy, najlepsze co możemy zrobić w tej sytuacji to wykorzystać tę sytuację – trzymać i kupować akcje właśnie ze względu na ich irracjonalnie niską cenę”* – mówi Błażej Bogdziewicz, zarządzający Arką BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO oraz Arką BZ WBK Środkowej i Wschodniej Europy FIO.