

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

Poznań, 10.03.2009

### Informacja prasowa

#### **Dot.: wartości aktywów funduszy inwestycyjnych Arka i Lukas zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec lutego 2009 (28.02.2009 r.)**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec lutego 2009 wyniosła 7 199 925 373,28 PLN. i przedstawia się następująco:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Arka BZ WBK Akcji FIO  | 1 261 502 187,98 PLN |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO              | 228 175 993,01 PLN   |
| Arka BZ WBK Energii FIO  | 27 861 076,70 PLN    |
| Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO                     | 16 976 149,56 PLN    |
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO                           | 61 439 515,80 PLN    |
| Arka BZ WBK Obligacji FIO  | 453 494 745,43 PLN   |
| Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO                                 | 671 827 769,94 PLN   |
| Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO                             | 28 615 214,28 PLN    |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO                               | 1 231 534 629,82 PLN |
| Arka BZ WBK Zrównoważony FIO                                     | 1 731 986 069,60 PLN |
| Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO                          | 290 861 291,14 PLN   |
| Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO                           | 132 605 656,90 PLN   |
| Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO                                     | 45 836 507,72 PLN    |
| Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO                                   | 75 119 237,43 PLN    |
| Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO                          | 3 639 091,29 PLN     |
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ <sup>1</sup>         | 630 519 808,83 PLN   |
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ <sup>2</sup>       | 216 265 504,65 PLN   |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ <sup>3</sup> | 91 664 923,20 PLN    |

<sup>1</sup> i <sup>3</sup> fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

<sup>2</sup> fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec miesiąca następującego po końcu kwartału kalendarzowego.

BZ WBK AIB  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

pl. Wolności 16, 61-739 Poznań  
telefon (+ 48) 61 855 73 22  
fax (+ 48) 61 855 73 21

Wartość aktywów netto wszystkich funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 575 121 787,03 zł.

Do spadku wartości aktywów funduszy Arka i Lukas przyczynił się w porównywalnym stopniu spadek wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych i mieszanych oraz umorzenia.

Luty okazał się być kolejnym słabym miesiącem dla globalnych rynków akcji. Większość światowych indeksów pogłębiła w ostatnim tygodniu lutego minima z listopada 2008. Przyczynami spadków były w dalszym ciągu pogarszające się dane makroekonomiczne - spadające globalnie ceny nieruchomości, rosnące bezrobocie, pogarszające się wskaźniki nastrojów i rekordowe spadki w PKB. Czynnikiem, który nadal wpływa negatywnie na największe giełdy jest także niepewność co do przyszłości amerykańskiego sektora finansowego.

W ślad za indeksami globalnych rynków spadki kontynuowały indeksy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególny niepokój inwestorów budzą kredyty detaliczne w walutach obcych i sytuacja sektora bankowego. Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w Turcji, Czechach i na Słowacji, a najgorsza w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.

W Polsce po zakończonym w lutym sezonie publikacji wyników netto spółek nastąpiły istotne spadki. W 2008 roku wynik netto spółek notowanych na GPW spadł o ok. 15% w stosunku do poprzedniego roku. Na wynikach zaciążyły odpisy na: rezerwy, spadek wartości zapasów ( rafinerie), spadki wartości notowanych aktywów i na niewłaściwie użyte instrumenty pochodne (opcje).

Stopy zwrotu w lutym prawie wszystkich funduszy Arka były powyżej średniej stopy zwrotu funduszy w swoich kategoriach. Na uwagę zasługuje wynik funduszu Arka BZ WBK Obligacji FIO, który w lutym był najlepszy w grupie funduszy krajowych papierów dłużnych.

*„Arka Obligacji uniknęła strat z inwestycji w lutym dzięki redukcji zaangażowania w obligacje o stałym oprocentowaniu. Spadki ich cen były skutkiem zmiany oczekiwań rynku co do skali i tempa obniżek stóp procentowych przez RPP, a także obaw o wzrost podaży obligacji związany z ubytkiem dochodów podatkowych państwa. Uważam, że rząd będzie próbował uzupełnić brakujące dochody podwyższając akcyzę na paliwa. Poprawi to sytuację budżetu jednak przez wpływ tego ruchu na inflację efekt będzie i tak niekorzystny dla papierów o stałym oprocentowaniu”* – mówi Witold Garstka, zarządzający funduszem.