

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, 8.04.2009

Informacja prasowa

Dot.: wartości aktywów funduszy inwestycyjnych Arka i Lukas zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec marca 2009 (31.03.2009 r.)

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec marca 2009 wyniosła 7 426 737 419,38 PLN i przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO	1 438 398 049,74 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	263 530 458,17 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	29 123 107,74 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	17 131 371,42 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	55 848 188,86 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	435 264 642,68 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	614 908 096,87 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	31 845 467,50 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 249 910 023,78 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	1 829 662 762,77 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	292 070 106,92 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	142 545 283,63 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	51 192 697,80 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	71 328 737,56 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	3 381 156,25 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ ¹	594 125 078,26 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ ²	216 265 504,65 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ ³	90 206 684,78 PLN

¹ fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

² 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 zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 235 128 628,59 zł.

Po słabym styczniu i lutym w marcu nastąpiła dynamiczna zmiana nastrojów inwestorów, którzy wpłynęli pozytywnie na globalne rynki akcji. Wszystkie znaczące indeksy w świecie i w Europie zakończyły miesiąc wzrostami, najwyższymi indeksy krajów rozwijających się. Do poprawy oceny sytuacji przez inwestorów przyczyniło się przyjęcie planu pomocy dla amerykańskiego sektora finansowego zaproponowanego przez sekretarza skarbu T. Geithnera oraz deklaracja zwiększenia pomocy przez MFW dla krajów rynków wschodzących. W marcu pojawiły się również pierwsze pozytywne dane makroekonomiczne mogące świadczyć o poprawie kondycji globalnej gospodarki. Przykładem może być zachowanie indeksu PMI wskazującego sentyment wśród menedżerów sektora przemysłowego, który w USA i Chinach wzrasta nieprzerwanie od stycznia.

Pod wpływem zmiany koniunktury na giełdach, w efekcie której fundusze akcyjne i mieszane odnotowywały atrakcyjne wyniki, część klientów również zaczęła zmieniać swój stosunek do inwestowania. Wymownym przykładem jest wynik sondy prowadzonej od 17 marca na www.arka.pl, w której ponad połowa z 6443 osób zadeklarowała chęć zakupu funduszy akcji, jeśli miałyby wolne środki (37% osób odpowiedziało tak, 16% raczej tak, 14% raczej nie, 34% nie; stan na 8.04.2009). Rezultat ten znalazł swoje potwierdzenie w praktyce, bowiem sprzedaż akcyjnych i mieszanych funduszy Arka wzrosła w porównaniu ze styczniem i lutym. Nie osiągnęła ona jednak wciąż takiego poziomu, aby pokryć umorzenia, dlatego marcowe saldo wpłat i umorzeń jest ujemne. Pomimo tego należy zauważyć, że zdecydowanie mniej klientów zrezygnowało z funduszy. W porównaniu ze styczniem i lutym poziom umorzeń zmniejszył się o połowę.

Wzrost aktywów funduszy wynika przede wszystkim ze wzrostu wartości akcji spółek znajdujących się w portfelach funduszy akcyjnych i mieszanych. Najlepsze wyniki w marcu - osiągnęły fundusze inwestujące w regionie Europy Środkowo Wschodniej - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO – 16,16% oraz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO – 12,96% (jedn. kat. A wyceniona w złotych).