

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, 11.05.2009

### Informacja prasowa

#### **Dot.: wartości aktywów funduszy inwestycyjnych Arka i Lukas zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec marca 2009 (30.04.2009 r.)**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec kwietnia 2009 wyniosła 8 160 041 215,63 PLN i przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO	1 801 792 466,77 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	324 620 750,80 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	30 442 710,40 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	18 375 780,18 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	50 844 258,44 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	404 397 291,27 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	588 784 660,05 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	40 169 282,24 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 347 272 424,30 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2 043 918 866,30 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	308 155 573,90 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	166 905 065,82 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	64 010 452,05 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	63 700 236,73 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	6 664 021,66 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ <sup>1</sup>	594 125 078,26 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ <sup>2</sup>	215 655 611,68 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ <sup>3</sup>	91 206 684,78 PLN

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

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

**Wartość aktywów netto wszystkich funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 733 303 796,25 zł.**

Kwiecień był dla rynków akcji kolejnym miesiącem wzrostów. Napływające z całego świata dane makroekonomiczne w większości przypadków zaskakiwały pozytywnie. Do poprawy nastrojów przyczyniały się także coraz bardziej stabilne wyniki finansowe firm i coraz bardziej optymistyczne wypowiedzi prezesów spółek giełdowych. Uspokoila się również sytuacja na rynkach surowców. Pod koniec miesiąca nastąpiło lekkie pogorszenie nastrojów. Inwestorzy zaczęli obawiać się o wyniki przeprowadzanego przez amerykański FED tzw. „stress testu” w amerykańskich bankach. Pomimo tego indeks MSCI World wzrósł w kwietniu o ponad 11%. Amerykański S&P 500 urósł o prawie 10%, podobnie jak japoński Nikkei. MSCI Europe urósł o prawie 11,5%, a indeks rynków rozwijających MSCI Emerging Markets wzrósł o ponad 16%.

Lepsze nastroje na światowych giełdach wpłynęły pozytywnie także na regionalne rynki akcji w Europie Środkowo – Wschodniej, w tym na rynek polski. Dodatkowo umacniały się waluty lokalne, co zwiększało stopy zwrotu w euro czy dolarze. Przykładowo turecka lira umocniła się o ponad 4%, a węgierski forint o ponad 6% do euro. Europa Środkowo-Wschodnia była beneficjentem ponownego napływu środków do funduszy inwestujących na tych rynkach. Wzrósł tzw. szeroki rynek, czyli zdecydowana większość spółek. Oznacza to, że rosły wszystkie segmenty rynku, przy czym znowu spółki najmniejsze rosły najszybciej, ale tempo wzrostu segmentów bardzo się do siebie zbliżyło. W efekcie polski rynek kapitałowy mierzony indeksem WIG w kwietniu wzrósł aż o 20,8%, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w marcu.

Wzrost aktywów funduszy Arka jest w dużej mierze efektem wzrostu wartości spółek znajdujących się w portfelach funduszy akcyjnych i mieszanych. Do zwiększenia aktywów przyczynił się także zdecydowany spadek umorzeń oraz dwukrotny wzrost sprzedaży w porównaniu z poprzednimi miesiącami bieżącego roku. Największym zainteresowaniem cieszył się zarządzany przez Piotra Przedwojskiego fundusz Arka BZ Akcji FIO, której jednostka uczestnictwa zyskała na wartości 18,14%.

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

***BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jeden z największych i najbardziej doświadczonych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Specjaliści towarzystwa zarządzają obecnie 13 otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi ARKA oraz funduszem parasolowym LUKAS FIO.***

***Ofertę BZ WBK AIB TFI S.A. cechują ponadprzeciętne długoterminowe wyniki zarządzania, będące efektem strategii inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w spółki o niedoszacowanych aktywach lub perspektywach wzrostu. Ponadprzeciętnym wynikiom sprzyja także stabilność zespołu doradców inwestycyjnych, którzy konsekwentnie od wielu lat działają według tej samej filozofii inwestycyjnej.***

***BZ WBK AIB TFI S.A. było wielokrotnie wyróżniane za całokształt działalności spółki oraz wyniki inwestycyjne funduszy. Tylko w minionym roku towarzystwo otrzymało tytuł najlepszego polskiego TFI od dziennika Rzeczpospolita, tytuł Grand Prix w kategorii Fundusze Inwestycyjne Godne Zaufania w ogólnopolskim badaniu Laur Klienta 2008 oraz tytuł Marki Wysokiej Reputacji w rankingu Premium Brand.***