

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, 5.06.2009

Informacja prasowa

Dot.: wartości aktywów funduszy inwestycyjnych Arka i Lukas zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec maja 2009 (31.05.2009 r.)

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec maja 2009 wyniosła 8 526 442 461,64 PLN i przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO	1 947 797 073,06 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	383 507 249,36 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	34 050 764,35 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	19 630 332,56 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	48 447 080,63 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	396 962 998,22 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 ¹	594 125 078,26 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ ²	215 655 611,68 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ ³	91 206 684,78 PLN

¹ i ³ 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

2 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 366 401 246,01 zł.

Maj przyniósł kontynuację wzrostów na większości światowych giełd, pomimo że wielu analityków i inwestorów spodziewało się w minionym miesiącu korekty. Najbardziej zyskały parkiety rynków wschodzących, w tym kraje regionu Europy Środkowo Wschodniej, co wynika z rosnącej skłonności do ryzyka na świecie i powrotu kapitału na rynki, które wcześniej najbardziej straciły. Turecki ISE100 wzrósł o 10,6%, węgierski BUX o 16,0%, a austriacki ATX, gdzie notowanych jest wiele spółek działających w Europie Środkowo Wschodniej o 13,0%. W porównaniu z najdynamiczniej rosnącymi indeksami z regionu, polska giełda zyskała relatywnie niewiele – WIG urósł o 1%, a WIG20 o 0,2%. Mimo to, flagowy fundusz BZ WBK AIB TFI Arka BZ WBK Akcji FIO przyniósł inwestorom 6,04% zysku i z tym wynikiem był najlepszy wśród polskich funduszy akcyjnych. Wysokie miejsca w swoich grupach osiągnęły fundusze inwestujące w regionie Europy Środkowo Wschodniej – Arka BZ WBK Akcji Środkowo Wschodniej Europy FIO zarobiła 11,47%, a sektorowy fundusz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 7,80%. Najlepszym funduszem BZ WBK AIB TFI oraz najlepszym w swojej grupie w maju okazał się fundusz inwestujący w sektor energetyczny, który przyniósł stopę zwrotu na poziomie 14,95%.

Dobre wyniki funduszy akcyjnych wpłynęły dodatnio na wartość aktywów BZ WBK AIB TFI. Rosnąca wartość jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych z pewnością sprzyja także podejmowaniu przez inwestorów decyzji o zakupie funduszy akcji. Sprzedaż funduszy Arka w porównaniu z poprzednim miesiącem znów wzrosła, a poziom umorzeń spadł jeszcze bardziej niż w kwietniu. Najchętniej kupowanymi produktami były Arka BZ WBK Akcji FIO oraz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO.

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.