

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, 10.08.2009

Informacja prasowa

**Dot. wartości aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA na koniec lipca br.**

## **Arka rośnie na dobrych wynikach funduszy akcyjnych**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zwiększyła się w lipcu br. o 578 235 074,50 zł i na koniec miesiąca wyniosła 9 319 503 204,23 PLN.

Ponad pół miliarda złotych zostało wypracowanych przez wzrost wartości inwestycji giełdowych funduszy Arka i Lukas z udziałem akcji. Dzięki wysokiemu zaangażowaniu w akcje doradcy BZ WBK AIB TFI bardzo dobrze wykorzystali kolejny pozytywny miesiąc na parkietach i zapewnili klientom wysokie stopy zwrotu.

Mimo spodziewanej korekty po dłuższym okresie wzrostu na giełdach, w lipcu wiele głównych indeksów na świecie kontynuowało ten trend. Pozytywny wpływ na nastroje inwestorów wywarły kwartalne wyniki spółek w USA, dane z amerykańskiego rynku nieruchomości oraz informacje płynące ze wskaźników nastrojów i oceny bieżącej sytuacji w biznesie. Zdecydowana przewaga pozytywnych wyników amerykańskich spółek jest efektem przeprowadzanych z powodzeniem procesów restrukturyzacyjnych i poprawy efektywności, co jest jedną z ważniejszych optymistycznych przesłanek dotyczących rozwoju gospodarek w przyszłości. Pozytywnym znakiem dla inwestorów był również zauważalny po raz pierwszy po trzech latach nieprzerwanych spadków wzrost cen domów w USA, który ma niebagatelne znaczenie dla kondycji sektora finansowego.

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

Do regionu Europy Środkowo Wschodniej, leżącego w centrum zainteresowania zarządzających BZ WBK AIB TFI, na fali lipcowych pozytywnych danych i poprawy nastrojów wracali zagraniczni inwestorzy, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej panicznie wycofywali się. W ostatnim czasie nie tylko przestali obawiać się bankructw poszczególnych państw i największych lokalnych banków, ale jednocześnie dostrzegli, że wiele firm, w tym banków osiąga dobre wyniki finansowe. Jak długo rynki akcji będą przynosić zyski?

*„Pomimo istotnych wzrostów cen akcji w regionie w długim horyzoncie inwestycyjnym nadal uważamy je za atrakcyjne w punktu widzenia potencjalnego inwestora – mówi Błażej Bogdziewicz, zarządzający m.in. Arką BZ WBK Środkowej i Wschodniej Europy FIO – Nie zapominajmy, że mimo ostatnich wzrostów i pozytywnych przesłanek dotyczących rozwoju gospodarczego w przyszłości obecne ceny akcji są poniżej poziomu, który wynika z normalnego rozwoju i dobrej koniunktury”.*

Lipiec był kolejnym miesiącem, w którym BZ WBK AIB TFI osiągnęło dodatnie saldo wpłat i umorzeń, jednak jego wartość była niższa niż w czerwcu i maju. Wpływ na taki wynik ma najprawdopodobniej okres wakacyjny, tradycyjnie czas mniejszego zainteresowania produktami finansowymi.

**Wartość aktywów netto na 31.07.2009 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:**

Arka BZ WBK Akcji FIO	2 358 858 135,10 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	442 396 272,08 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	32 752 547,05 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	20 740 356,89 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	45 252 111,36 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	394 060 396,21 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	596 680 560,58 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	52 487 561,20 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 462 409 777,89 PLN

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

Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2 330 094 819,07 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	327 716 285,28 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	194 252 115,03 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	87 792 557,42 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	56 300 450,00 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	14 865 559,80 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ <sup>1</sup>	563 135 863,55 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ <sup>2</sup>	217 597 577,26 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ <sup>3</sup>	122 110 258,46 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. 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 wynikom 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.**