

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, 07.09.2009

Informacja prasowa

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

### **Arka w najlepszej formie**

**Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zwiększyła się w sierpniu o 877,4 mln zł, przekraczając tym samym ponad 10 mld zł.**

Sierpień był kolejnym udanym miesiącem dla inwestorów na rynkach akcji, zarówno w Polsce, jak i w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Dynamiczne wzrosty na rynkach naszego regionu, zwłaszcza w drugiej połowie sierpnia, można tłumaczyć sezonem publikacji wyników. Zdecydowana większość spółek, mimo pogorszenia rezultatów rok do roku, znacząco przekroczyła oczekiwania analityków, co zaowocowało dynamicznymi wzrostami cen akcji. Polski rynek kapitałowy w sierpniu otrzymał dodatkowy impuls do wzrostu w postaci opublikowanych przez GUS danych o PKB za drugi kwartał. Zanotowany przez polską gospodarkę wzrost PKB o 1,1% okazał się sporym pozytywnym zaskoczeniem.

Za dynamicznym wzrostem aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI stoją bardzo dobre wyniki funduszy wszystkich kategorii, a zwłaszcza akcyjnych i z udziałem akcji. Najwyższe stopy zwrotu od początku roku, które jednocześnie są najlepszymi wśród funduszy w swoich grupach osiągają fundusze regionalne - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO oraz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO. W czołówkach swoich kategorii znajdują się także jedne z największych funduszy działających w Polsce - Arka BZ WBK Akcji FIO oraz Arka BZ WBK Zrównoważony. Ten ostatni zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ mimo swej wielkości dystansuje nawet część konkurencyjnych funduszy czysto akcyjnych. Do bardzo

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

dobrych wyników funduszy przyczyniło wysokie zaangażowanie w akcje wynikające z przekonania zarządzających do wychodzenia gospodarek regionu z recesji. Zdaniem zarządzających funduszami Arka, mimo że korekta na rynkach akcji po ostatnich wzrostach jest możliwa, na giełdach rysuje się nowy, długoterminowy trend wzrostowy.

Dynamiczny wzrost aktywów w funduszach Arka i Lukas w sierpniu to także pochodna wysokiego poziomu nabyć jednostek uczestnictwa i bardzo niskich umorzeń. Saldo na rachunku aktywów BZ WBK AIB TFI osiągnęło prawie 232 mn zł i było najwyższe od początku roku. Tradycyjnie już największą popularnością cieszyły się Arka BZ WBK Akcji FIO oraz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO.

Fundusz	Stopa zwrotu od początku roku	Stopa zwrotu z benchmarku	Miejsce wśród funduszy tej samej kategorii	Liczba funduszy w kategorii
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	79,53%	44,81%	1	20
Arka BZ WBK Akcji FIO	49,61%	39,39%	2	31
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	31,87%	20,95%	3	22
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	85,03%	–	1	7
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	23,11	11,75%	2	22

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 na 31.08.2009 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:**

Arka BZ WBK Akcji FIO	2 821 170 311,75 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	523 128 179,42 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	30 978 977,73 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	21 040 497,76 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	42 941 885,47 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	395 088 540,95 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	555 822 034,39 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	69 395 874,18 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 553 201 866,65 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2 546 621 227,45 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	341 064 372,84 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	220 018 592,88 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	106 941 685,43 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	48 861 193,59 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	17 736 110,91 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**

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

***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.***