

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, 6.10.2009

Informacja prasowa

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

Korekta wpłynęła na wyniki funduszy akcji i klientów

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zmniejszyła się w październiku o 168,1 mln zł i wyniosła 10 139,6 mln zł. Na spadek wartości aktywów wpływ miały lekko ujemne stopy zwrotu wszystkich funduszy z udziałem akcji w poprzednim miesiącu oraz ujemne saldo wpłat i umorzeń.

Październik cechowała wysoka zmienność na światowych giełdach - mocna pierwsza połowa miesiąca i słaby koniec. Ostatecznie większość rynków odnotowała ujemne stopy zwrotu: MSCI World spadł o 1,5%, S&P500 o 2%, DJ Stoxx50 o 1,8%, Nikkei o 1%. Jedynie MSCI Emerging Markets zamknął miesiąc na minimalnym 0,02% plusie.

Podobnie zachowywał się rynek polski, choć dynamika zmian przebiegła odmiennie w poszczególnych segmentach rynku. Indeks WIG 20 po spadkach w pierwszych dniach powrócił do dynamicznych wzrostów. Indeks WIG przekroczył psychologiczną barierę 40 tys. punktów – najwyższy poziom od ponad 12 miesięcy. Ostatni tydzień października był jednak czasem korekty. Indeksy małych i średnich spółek SWIG80 i MWIG40 odznaczały się mniejszą zmiennością i zakończyły miesiąc niewielkimi spadkami.

Na ujemnych wynikach funduszy Arka z udziałem akcji zaważył brak akcji Telekomunikacji Polskiej, która w październiku odnotowała znaczny wzrost kursu, jednak po publikacji słabych wyników kwartalnych, jej akcje znów zaczęły tracić na wartości.

Z kolei giełdy Europy Środkowo-Wschodniej były najsilniejszymi parkietami wśród światowych rynków wschodzących. Według MSCI, agencji publikującej indeksy giełdowe, region CEE zanotował wzrost o 4,2% w czasie ostatniego miesiąca i wraz z Latam były jedynymi rynkami z pozytywną stopą zwrotu. Giełdy w pozostałych państwach rozwijających się zanotowały spadki od 1,1% do 4,2%.

Do funduszy inwestujących w regionie napływają stabilne strumienie aktywów, co świadczy o tym, że inwestorzy pozytywnie oceniają relacje tempa wzrostu gospodarek i ryzyka w Europie Środkowo-Wschodniej. Stopy zwrotu od początku roku dla CEE przekroczyły na koniec października 66%. Warto zwrócić uwagę, inwestujące w regionie fundusze Arka są liderami pod

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

względem osiągniętych wyników wśród funduszy w swoich kategoriach. Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO od początku roku przyniosła stopę zwrotu na poziomie 83,30%, a Arka BZ WBK Środkowej i Wschodniej Europy FIO 78,34%.

Klienci w październiku więcej jednostek umorzyli niż nabyli, co przyniosło saldo na poziomie minus 40 mln zł. W październiku nastąpiło utrwalenie tendencji z poprzedniego miesiąca – minimalnie spadła sprzedaż i wzrosły umorzenia. *„Wrzesień i październik w historii nigdy nie były miesiącami, w których notowalibyśmy duże wpływy. U podstaw leży fakt, że w większość gospodarstw domowych w tym okresie dominują wydatki konsumpcyjne. Istotną przyczyną jest także ciągły brak zaufania do rynku. Odbicie, jakie miało miejsce na rynku w II i III kwartale, dla wielu było zaskoczeniem, a obecnie ludzie dalej obawiają się, że będzie korekta”* – podsumowuje Prezes BZ WBK AIB TFI Krzysztof Samotij.

Wartość aktywów netto na 31.10.2009 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:

| | |
|---|----------------------|
| Arka BZ WBK Akcji FIO | 2 764 468 873,05 PLN |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO | 558 887 243 ,82 PLN |
| Arka BZ WBK Energii FIO | 32 061 592,26 PLN |
| Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO | 22 476 749,64 PLN |
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO | 50 419 256,11 PLN |
| Arka BZ WBK Obligacji FIO | 430 065 650,02 PLN |
| Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO | 487 054 277,08 PLN |
| Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO | 87 891 786,26 PLN |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO | 1 524 840 856,77 PLN |
| Arka BZ WBK Zrównoważony FIO | 2 486 295 642,28 PLN |
| Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO | 330 245 329,37 PLN |
| Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO | 215 292 842,15 PLN |
| Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO | 101 464 417,77 PLN |
| Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO | 51 875 559,45 PLN |
| Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO | 26 245 227,84 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 Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ ¹ | 573 042 759,35 PLN |
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ ² | 229 899 199,05 PLN |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ ³ | 167 059 215,39 PLN |

¹ i ³ 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. 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.