

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, 08.12.2009

Informacja prasowa

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

Aktywa funduszy Arka i Lukas w listopadzie

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zwiększyła się w listopadzie o 78 035 tys. zł i wynosi obecnie 10 217 mln zł.

Listopad okazał się dość dobrym miesiącem dla inwestorów giełdowych i mimo wysokiej zmienności większość indeksów odnotowała kilkuprocentowe wzrosty. W pierwszej połowie miesiąca na giełdy napłynęła seria pozytywnych informacji m.in. z rynku amerykańskiego. Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę, mimo pewnego wyhamowania, nadal wskazują na rozwój gospodarek. Do poprawy koniunktury będą przyczyniać się także niskie stopy procentowe w USA, których utrzymanie zadeklarował FED w listopadowym komunikacie.

W drugiej połowie miesiąca zachowania inwestorów zostały zdominowane przez Dubaj Word, państwową spółkę realizującą inwestycje deweloperskie, która podała informację o przesunięciu terminu spłaty długu. W konsekwencji część inwestorów wycofywała się z rynków akcji, zwłaszcza z krajów Emerging Markets oraz z państw mocno zadłużonych (Irlandia, Grecja).

W Polsce w listopadzie zakończył się okres publikacji wyników spółek za III kwartał. Mimo słabszej koniunktury aż 46% spółek pokazało poprawę wyniku netto w III kwartale br. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy Arka i Lukas od początku roku pozostają w czołówce wyników funduszy akcyjnych. Wzrost wartości aktywów wynika głównie ze wzrostu wartości walorów znajdujących się w portfelach funduszy. Saldo wpłat i umorzeń w przypadku funduszy

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 było w listopadzie na niewielkim plusie. Wraz ze zbliżającym się końcem roku i rosnącymi potrzebami konsumpcyjnymi widoczne staje się wyhamowanie sprzedaży.

Wartość aktywów netto na 31.11.2009 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO	2 887 584 680,25 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	518 001 443,74 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	32 106 221,86 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	21 870 304,86 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	50 698 915,21 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	418 194 305,76 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	476 231 741,65 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	89 101 559,28 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 514 821 720,70 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2 509 035 383,75 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	331 030 052,33 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	219 935 050,02 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	106 509 142,75 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	51 259 377,95 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	21 241 314,41 PLN
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.

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.