

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, 05.02.2010

Informacja prasowa

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

## **Aktywa funduszy Arka i Lukas w styczniu**

**Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zwiększyła się w styczniu o 110,7 mln zł i wynosi obecnie 10 608 mln zł.**

Pomimo dobrego początku styczeń był słabym miesiącem dla akcji. Indeks MSCI World spadł o 4,2%, S&P500 o 3,7%, indeks spółek europejskich DJ Stoxx50 o 6,3%, Nikkei225 spadł o 3,3%, a MSCI Emerging Markets o 5,6%. Obawy inwestorów budzą nowe regulacje dotyczące banków, które zapowiedział prezydent USA B. Obama oraz zacieśnianie polityki monetarnej w Chinach. W Europie dominowały obawy o sytuację finansową Grecji. Deficyt budżetowy za rok 2009 ma wynieść ponad 12%, podczas gdy zadłużenie publiczne jest w okolicach 120% PKB.

Rynki wschodzące rozpoczęły 2010 rok zdecydowanie lepiej niż rynki dojrzałe. Po raz kolejny bardzo silna była Turcja. Turecki indeks ISE-100 w styczniu wzrósł o blisko 3,5%, podobny wynik zanotowała giełda rosyjska. Najmocniejszym rynkiem w regionie okazał się rynek praski, który wzrósł o ponad 5,3%, głównie za sprawą energetycznej spółki CEZ. Dla porównania rodzimy indeks WIG zakończył styczeń symbolicznym wzrostem o 0,2%. To i tak dużo lepszy wynik niż giełdy w Europie Zachodniej i USA.

W Polsce poza czynnikami globalnymi dodatkowym elementem hamującym wzrosty indeksów w Polsce jest duża podaż ze strony Skarbu Państwa. Przed inwestorami jeszcze duże oferty z sektora energetycznego (Enea, PGE, Tauron), ubezpieczeniowego (PZU) i telekomunikacyjnego (Polkomtel). Uwzględniając koniec lock-up na akcje pracownicze w PGNiG czy sporą ilość ofert ze strony firm prywatnych to kwota podaży może wynieść nawet 40 mld zł. W takiej sytuacji inwestorzy nie spieszą się z zakupami spółek już notowanych na GPW. Pomimo krótkoterminowych ryzyk po przeprowadzeniu tych wszystkich ofert kapitalizacja naszej giełdy, a tym samym jej postrzeganie, jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania przez inwestorów zagranicznych z pewnością wzrośnie.

Najwyższy zysk w styczniu, podobnie jak przez cały 2009 rok, przyniosły klientom fundusze regionu Europy Środkowo Wschodniej: Arka BZ WBK Środkowej i Wschodniej Europy FIO – 4,15% i Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 2,76%. Do wzrostu wartości aktywów BZ WBK AIB TFI przyczynił się przede wszystkim wzrost wycen funduszy akcyjnych i mieszanych. Mimo wyższej sprzedaży w porównaniu z poprzednimi dwoma miesiącami, styczniowe saldo pozostało na poziomie 9,2 mln zł. Wydaje się, że przyczyną tego stanu rzeczy jest chęć realizacji zysków przez część uczestników.

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 31.01.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Arka BZ WBK Akcji FIO  | 3 018 440 902,82 PLN |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO              | 603 064 529,96 PLN   |
| Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO                             | 101 836 029,48 PLN   |
| Arka BZ WBK Energii FIO  | 31 185 160,15 PLN    |
| Arka BZ WBK Zrównoważony FIO                                     | 2 615 345 917,26 PLN |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO                               | 1 552 253 055,04 PLN |
| Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO                     | 22 930 673,32 PLN    |
| Arka BZ WBK Obligacji FIO  | 438 763 583,12 PLN   |
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO                           | 50 019 347,57 PLN    |
| Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO                                 | 484 013 104,75 PLN   |
| Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO                                     | 102 177 189,39 PLN   |
| Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO                          | 25 416 830,38 PLN    |
| Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO                           | 226 779 956,17 PLN   |
| Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO                          | 334 671 031,22 PLN   |
| Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO                                   | 61 525 276,21 PLN    |
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ <sup>1</sup>         | 539 988 682,53 PLN   |
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ <sup>2</sup>       | 232 227 445,47 PLN   |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ <sup>3</sup> | 167 597 478,15 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***

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

**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. Wśród nagród są: tytuł najlepszego polskiego TFI od dziennika Rzeczpospolita, statuetka Byka i Niedźwiedzia od Gazety Giełdy Parkiet, tytuł Grand Prix w kategorii Fundusze Inwestycyjne Godne Zaufania w ogólnopolskim badaniu Laur Klienta oraz tytuł Marki Wysokiej Reputacji w rankingu Premium Brand. Tylko w tym roku towarzystwo osiągnęło już podwójne zwycięstwo w rankingu Pulsu Biznesu, zdobywając tytuł „najlepszego funduszu” dla Arki BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO oraz tytuł „zarządzającego roku 2009” dla Błażeja Bogdziewicza.**