

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, 5.03.2010

Informacja prasowa

Dot. wartości aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA na koniec lutego 2010 r.

Aktywa funduszy Arka i Lukas w lutym 2010

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zmniejszyła się w lutym 2010 roku o 217,9 mln zł i wynosi obecnie 10 390 mln zł.

Spadek aktywów funduszy Arka wynika przede wszystkim ze spadku wycen funduszy z udziałem akcji. W przeciwieństwie do stycznia w lutym parkiety rynków wschodzących zachowywały się gorzej od rynków rozwiniętych. Przyczyniły się do tego w dużej mierze problemy Grecji, która skutecznie studziła entuzjazm inwestorów do rynków europejskich, zwłaszcza wschodzących. Najslabszym rynkiem regionu Europy Środkowo Wschodniej okazała się Turcja, w której fundusze Arka, zwłaszcza regionalne tzw. Nowej Europy, lokują istotną część aktywów. Z powodu konfliktu politycznego w tym kraju pomiędzy rządzącą partią AKP i generacją główny indeks tureckiej giełdy XU100 spadł w lutym o 9%. Choć inwestorzy zareagowali dużą nerwowością, a akcje zostały przecenione o ponad 8% pod koniec miesiąca, początek marca przyniósł silne odbicie na tym rynku i indeks turecki zyskał 5%. Zarządzający funduszami Arka nie mają wątpliwości, że niepokoje polityczne w Turcji mają krótkoterminowe znaczenie, a w długim terminie Turcja zachowuje się istotnie lepiej.

Awersja do ryzyka towarzyszyła także inwestorom na polskim parkiecie, co przełożyło się na kilkuprocentowe spadki indeksów. Na wyniki polskiej giełdy wpływały te same czynniki, co na rynki regionu.

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

Kolejny miesiąc z rządu wzrosła sprzedaż funduszy Arka, jednak korekta, którą zrodziła niepewność związana z kłopotami Grecji spowodowała także pewien wzrost umorzeń. Saldo nabyć i umorzeń funduszy Arka w lutym zamknęło się lekkim plusem.

Wartość aktywów netto na 28.02.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO	2 888 052 099,83 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2 524 574 160,29 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 523 965 078,02 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	584 549 892,96 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	97 048 539,15 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	30 505 500,05 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	22 940 941,23 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	489 500 500,26 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	49 688 879,75 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	497 198 232,02 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	100 653 246,56 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	23 726 277,15 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	225 386 969,00 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	330 224 721,46 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	62 462 296,42 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ ¹	539 988 682,53 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ ²	232 227 445,47 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ ³	167 597 478,15 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 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.