

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, 7.05.2010

Informacja prasowa

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

**Aktywa funduszy Arka i Lukas w kwietniu**

**Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zwiększyła się w kwietniu o 102,6 mln zł i wynosi obecnie 11 113 mln zł.**

Kwiecień był dla akcji słabszym miesiącem niż marzec. Najstabsze były giełdy europejskie, a najmocniejsze amerykańskie. Indeks MSCI Emerging Markets wzrósł o 1%, S&P500 o 1,5%, MSCI World spadł o 0,2%, indeks spółek europejskich DJ Stoxx50 spadł o 3,9%, a Nikkei225 o 0,3%. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej większość indeksów regionu pozostawała na przestrzeni miesiąca w trendzie bocznym. Indeks rynków wschodzących opracowany przez MSCI zyskał w czasie minionego miesiąca 1%. Najsilniejszym rynkiem regionu okazał się rynek praski, który wzrósł o 6,6%. Podobnie jak w marcu dobrze radziła sobie Turcja, gdzie główny indeks zwyżkował o 4,3%. Na krajowym rynku mimo znacznych wahań polskie indeksy zakończyły miesiąc wzrostami. Indeks WIG20 wzrósł 2,1%, a indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 2,0%.

Początek miesiąca dla wielu giełd był wzrostowy, w dużej mierze pod wpływem dobrych informacji makroekonomicznych, np. dobrej sprzedaży detalicznej w USA oraz kwartalnych wyników spółek, które w większości przypadków były lepsze niż oczekiwania. Pierwszy kwartał br. był bardzo udany szczególnie dla amerykańskich banków, a także spółek sektora technologicznego. Również w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wyniki spółek, szczególnie banków zaskoczyły pozytywnie. Przykładem może być austriacki bank Erste Bank, który w I kwartale br. osiągnął rekordowy wynik operacyjny w swojej historii. W Polsce w kwietniu Ministerstwo Skarbu z sukcesem przeprowadziło publiczną ofertę akcji PZU, która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych.

Na rynkach ciąży jednak cały czas problem Grecji. Koniec kwietnia przyniósł ponowny wzrost obaw o sytuację budżetową tego państwa, ale także Portugalii, które przełożyły się na spadek apetytu inwestorów na ryzyko. W konsekwencji w ostatnich dniach kwietnia i na początku maja inwestorzy wyprzedawali akcje. W najbliższych dniach rynki z dużą uwagą będą śledzić decyzje rządów i parlamentów państw strefy euro w sprawie udzielenia Grecji pomocy finansowej.

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

Wzrost wartości aktywów funduszy Arka wynika głównie ze wzrostu wartości papierów znajdujących się w portfelach. Większość funduszy inwestycyjnych Arka pokazała w kwietniu dodatnie stopy zwrotu, najwyższe Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO (6,10%) oraz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO (5,14%). Prawdopodobnie z powodu dużej niepewności, którą wywołuje sytuacja w Grecji, kwiecień przyniósł wzrost umorzeń w porównaniu z poprzednimi miesiącami i pewien spadek sprzedaży funduszy Arka. W konsekwencji saldo wpłat i umorzeń pozostało ujemne.

**Wartość aktywów netto na 30.04.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Arka BZ WBK Akcji FIO  | 3 248 562 351,55 PLN |
| Arka BZ WBK Zrównowazony FIO                                     | 2 757 375 293,96 PLN |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO                               | 1 550 615 345,11 PLN |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO              | 672 014 941,55 PLN   |
| Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO                             | 121 655 102,75 PLN   |
| Arka BZ WBK Energii FIO  | 31 770 837,12 PLN    |
| Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO                     | 25 132 874,98 PLN    |
| Arka BZ WBK Obligacji FIO  | 465 872 432,30 PLN   |
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO                           | 48 703 788,62 PLN    |
| Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO                                 | 512 155 775,09 PLN   |
| Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO                                     | 112 846 554,88 PLN   |
| Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO                          | 25 204 545,64 PLN    |
| Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO                           | 235 740 746,96 PLN   |
| Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO                          | 335 149 157,67 PLN   |
| Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO                                   | 61 533 963,90 PLN    |
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ <sup>1</sup>         | 506 723 669,49 PLN   |
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ <sup>2</sup>       | 229 864 332,94 PLN   |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ <sup>3</sup> | 172 490 178,82 PLN   |

<sup>1</sup> fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

<sup>2</sup> fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec miesiąca następującego po końcu kwartału kalendarzowego