

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, 9.09.2010

Informacja prasowa

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

Aktywa funduszy Arka i Lukas w sierpniu

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zmniejszyła się w sierpniu o 116,4 mln zł i wynosi obecnie 10 082 mln zł.

Sierpień na światowych rynkach zakończył się spadkami na większości giełd. Spadki były większe na rynkach rozwiniętych: amerykański indeks S&P spadł -4,7%, japoński Nikkei -7,5%, niemiecki DAX stracił -3,6%. Mniejsze spadki zanotowały giełdy rynków wschodzących.

Giełdy od maja poruszają się w szerokim trendzie bocznym, nie mogąc znaleźć wyraźnego kierunku. Wskazuje to na sporą niepewność co do rozwoju przyszłych wydarzeń. Inwestorzy nie mają jednoznacznej opinii na temat negatywnych skutków utrzymywania się wysokich deficytów budżetowych w krajach rozwiniętych EU, USA, Japonii, dla wzrostu gospodarczego na świecie. Poziom niepewności jest wysoki, dlatego też rynki reagują nerwowo na każde istotniejsze dane makroekonomiczne.

Odmierna sytuacja od tej na rynkach rozwiniętych panowała na rynkach naszego regionu (CEE). Najlepiej zachowywał się rynek węgierski – indeks BUX wzrósł o 1,3%. Giełda turecka wzrosła w sierpniu o 0,2%. Rynek polski spadł o -0,6%, Czechy o -2,9%. Najslabiej zachowywała się giełda austriacka – spadek wyniósł -3,3%.

W sierpniu wiele spółek regionu CEE podało swoje wyniki kwartalne, które w większości okazały się raczej dobre. Region CEE jako poddostawca jest też silnie powiązany z gospodarką Niemiec, która dzięki słabemu euro błyszczy na tle innych państw Europy.

W sierpniu sentyment do polskiego rynku panujący wśród rodzimych inwestorów mieszał się z niepewnością co do trwałości ożywienia gospodarczego panującą na światowych rynkach. W efekcie spółki z WIG 20, którymi najaktywniej handlują inwestorzy zagraniczni, zakończyły miesiąc spadkiem o 0,6%. Natomiast indeksy mniejszych spółek mWIG40 oraz sWIG80 zyskały odpowiednio 0,6% i 1,0 %. Ostatecznie indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,6%. Ostatniego dnia sierpnia zakończył się sezon publikacji wyników za pierwsze półrocze wśród polskich spółek. W zaprezentowanych przez spółki wynikach za drugi kwartał jest widoczna istotna poprawa w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.

www.arka.pl



BZ WBK AIB

Fundusze Inwestycyjne Arka

Spadek aktywów funduszy inwestycyjnych Arka wynika głównie z ujemnego salda wpłat i umorzeń, które oscylowało wokół 120 mln zł.

Wartość aktywów netto na 31.08.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK

AIB TFI SA przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO	2 796 153 888,58 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2 516 535 643,53 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 444 668 257,81 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	593 070 624,75 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	108 651 408,51 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	27 919 313,45 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	24 715 881,87 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	365 654 872,57 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	45 921 277,74 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	543 924 201,44 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	106 272 027,70 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	25 674 677,91 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	215 632 481,26 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	312 435 699,51 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	58 949 106,51 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ ¹	497 089 771,29 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ ²	232 959 464,99 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ ³	165 628 928,15 PLN

¹ i ³ fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

² fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec miesiąca następującego po końcu kwartału kalendarzowego