

Poznań, 25.03.2008

Informacja prasowa

Dotyczy: nowy fundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ

BZ WBK AIB TFI S.A. rozszerza paletę inwestycyjnych funduszy zamkniętych

W dniu 20 marca br BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie nowego funduszu inwestycyjnego - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. Atrakcyjność i wysoki potencjał zysków w regionie Europy Środkowo Wschodniej zachęciły BZ WBK AIB TFI SA do utworzenia zamkniętego funduszu inwestycyjnego działającego w tym regionie.

Arka BZ WBK AIB TFI SA jest akcyjnym funduszem rynków zagranicznych, który będzie lokował swoje aktywa w następujących państwach: Rzeczypospolitej Polskiej, Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy i Węgier. Fundusz będzie lokował nie mniej niż 66% aktywów funduszu w akcje, udziały i instrumenty finansowe, lecz nie więcej niż 50 % aktywów funduszu w podmioty z siedzibą na terytorium jednego państwa.

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ to fundusz, który swoją polityką inwestycyjną przypomina bardziej indywidualne Portfele Akcyjne Fundamentalne oferowane przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. niż fundusze inwestycyjne otwarte. Formuła funduszu zamkniętego pozwoli inwestować o wiele bardziej elastycznie niż funduszu otwartego. Najważniejszym kryterium wyboru spółek do portfela funduszu będzie perspektywa długoterminowego wzrostu wartości, potwierdzona analizą fundamentalną. Jedno ze źródeł przewagi tego funduszu nad funduszami otwartymi to możliwość zaangażowania większych środków w jedną spółkę. Jeżeli spółka będzie miała silne podstawy rozwoju, a jej akcje będą relatywnie tanie, zarządzający może przeznaczyć nawet do 20% aktywów funduszu na zakup jej akcji (w funduszu otwartym – maksymalnie 10%). W efekcie wzrost wartości takich spółek będzie silniej wpływał na wzrost wartości całego funduszu.

Fundusz jest polecany osobom, które planują oszczędzanie długoterminowe, minimum 5-letnie albo zamierzają ulokować środki na okres zbliżony do działalności funduszu.

LIBERTY CORNER
ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa
tel.: +48 22 596 51 90
fax.: +48 22 596 51 92

pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
tel.: +48 61 855 73 22
fax: +48 61 855 73 21

Arka BZ WBK Środkowej i Wschodniej Europy FIZ zostanie utworzony po sprzedaniu co najmniej 1 mln certyfikatów inwestycyjnych. Ich sprzedaż odbędzie się w punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego BZ WBK SA. w dwóch transzach. Inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć je w transzy detalicznej w terminie od 31 marca do 18 kwietnia. Dla inwestorów instytucjonalnych zapisy odbędą się w dniach 16 do 18 kwietnia. Przedmiotem oferty będzie 5 mln certyfikatów (1 500 000 certyfikatów w transzy detalicznej oraz 3 500 000 w transzy indywidualnej) w cenie 98 zł za jeden certyfikat.

Fundusz zostanie utworzony do dnia 28 grudnia 2017 roku, z możliwością skrócenia tego terminu o maksymalnie 2 lata lub wydłużenia o maksymalnie 3,5 roku.

Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe funduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w prospektach Informacyjnych, dostępnych na stronie www.arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.