

Poznań, 28.04.2008

Informacja prasowa

Dotyczy: zakończenie subskrypcji funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ

Sukces subskrypcji na trudnym rynku

W dniu 25 kwietnia br. zakończyła się subskrypcja certyfikatów nowego funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. KNF wydała zgodę na jego utworzenie 20 marca br. W trakcie trzech tygodni (od 31 marca br.) klienci nabyli certyfikaty o łącznej wartości 169 461 796 zł.

- *Sprzedaż takiej liczby certyfikatów w obecnej sytuacji rynkowej oceniam jako duży sukces – mówi Krzysztof Samotij, Prezes BZ WBK AIB TFI SA. – Produkt był adresowany do zamożnych i doświadczonych inwestorów, bowiem minimalna kwota inwestycji wynosiła 50 tys. zł. Fundusz ten stworzyliśmy przede wszystkim z myślą o posiadaczach indywidualnych portfeli zarządzanych przez BZ WBK AIB Asset Management S.A., aby umożliwić im wykorzystanie potencjału inwestycyjnego tego regionu. Oczywiście certyfikaty były dostępne także dla osób spoza grona naszych klientów.*

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 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 o podobnym charakterze, lecz nie więcej niż 50 % aktywów funduszu w podmioty z siedzibą na terytorium jednego państwa.

Przedstawiciele towarzystwa są przekonani, że moment inwestycji i elastyczna polityka funduszu stwarzają doskonałą okazję na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Kraje Europy Środkowo Wschodniej doganiając starą Europę i korzystając ze wsparcia Unii Europejskiej rozwijają się dynamicznie, a po ostatnich zawirowaniach na giełdach ceny akcji firm działających w tym regionie osiągnęły bardzo atrakcyjny poziom. „Jestem przekonany, że w perspektywie kilku lat posiadacze certyfikatów osiągną interesującą stopę zwrotu z tego funduszu” - uważa Krzysztof Samotij – Prezes BZ WBK AIB TFI SA.

Jednym z głównych źródeł przewagi tego funduszu nad funduszami otwartymi będzie także 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 silnie wpływał na wzrost wartości całego 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

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.

Po zarejestrowaniu funduszu w Sądzie Okręgowym w Warszawie, BZ WBK AIB TFI S.A. złoży wniosek o dopuszczenie certyfikatów do obrotu giełdowego.

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jeden z największych i najbardziej doświadczonych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo zarządza grupą funduszy inwestycyjnych ARKA oraz LUKAS. Łączna wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Towarzystwo na koniec marca 2008 wynosiła 16,9 miliardów złotych, co stanowiło 15,6 proc. udziału w polskim rynku funduszy inwestycyjnych.

Ofertę BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. cechują znakomite wyniki zarządzania, za które spółka była wielokrotnie wyróżniana: czterokrotnie otrzymując tytuł najlepszego polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych przyznawany przez „Rzeczpospolitą” oraz trzykrotnie zdobywając prestiżową statuetkę „Byk i niedźwiedź” przyznawaną przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. Fundusze Arka zyskały również uznanie na rynku międzynarodowym - agencja Morningstar przyznała dwóm funduszom: Arka BZ WBK Akcji FIO oraz Arka BZ WBK Obligacji FIO najwyższe noty za 3 i 5 letnie wyniki inwestycyjne w międzynarodowym zestawieniu funduszy działających w Europie Środkowej i Wschodniej.

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.