

Poznań, 3.07.2008

Informacja prasowa

Dot.: wartości aktywów funduszy inwestycyjnych Arka i Lukas zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec czerwca 2008 (30.06.2008 r.).

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec czerwca 2008 wyniosła 15 009 402 623,00 PLN.

Wartość aktywów netto w poszczególnych funduszach na koniec czerwca br. przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO	3 013 729 926,86 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	588 336 906,02 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	79 271 222,44 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	21 794 244,38 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	43 670 801,94 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	439 571 560,07 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	1 959 089 898,87 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	70 075 903,36 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	2 671 179 878,23 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	4 129 305 395,93 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ ¹	622 748 874,70 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	632 492 630,09 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	316 985 512,06 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	118 179 310,69 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	135 616 649,18 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	6 961 706,72 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ ²	160 392 201,46 PLN

¹ i ² fundusz wyceniany kwartalnie

Wartość aktywów netto wszystkich funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1 391 786 150, 73 zł. Wysoki spadek wartości aktywów wynika głównie ze spadku wartości produktów akcyjnych i zrównoważonych, których w ofercie w porównaniu z konkurencją BZ WBK AIB TFI SA posiada najwięcej.

„Czerwiec był ciężkim miesiącem dla większości inwestorów – mówi Krzysztof Samotij, Prezes BZ WBK AIB TFI SA – Wzrost cen ropy spowodował spadek indeksów, a inwestorzy zapomnieli o starej zasadzie mówiącej, że najlepszy czas na kupno akcji jest wtedy, gdy z rynku dochodzą złe wiadomości. Pogarszające się nastroje uczestników rynku zniechęcały potencjalnych nabywców akcji i jednostek funduszy inwestycyjnych. Sprzedaż produktów inwestycyjnych w czerwcu w porównaniu z majem była niższa i jest zdecydowanym odzwierciedleniem pesymizmu panującego na rynku”.

Wzrost wartości aktywów netto odnotowały w ostatnim miesiącu dwa fundusze: Arka BZ WBK Energii FIO (ponad 8%) oraz Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ (5,71%). Wprowadzony do sprzedaży w lutym br. globalny akcyjny fundusz sektorowy Arka BZ WBK Energii FIO jest najchętniej kupowanym produktem z oferty BZ WBK AIB TFI SA w czasie dekoniunktury. *„Sektor energii to branża z przyszłością, w której dokonuje się wiele zmian i inwestycji – mówi Piotr Przedwojski, zarządzający funduszem – Coraz więcej osób docenia potencjał sektora energetycznego i lokuje swoje pieniądze do naszego funduszu”.* Kilkuprocentowa stopa zwrotu w funduszu nieruchomości, którą odnotowali w II kwartale br. posiadacze certyfikatów Arki BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ, jest efektem aktywnego zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w portfelu funduszu.

Warto zwrócić uwagę, że w czerwcu po raz pierwszy zostały wycenione aktywa nowego funduszu zamkniętego Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. Wartość aktywów netto całego funduszu wynosi 160 392 201,46 PLN, a jednego certyfikatu 92, 76 zł.

Informacja o BZ WBK AIB TFI S.A.

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza obecnie 12 funduszami Arka (10 funduszami otwartymi oraz 2 funduszami zamkniętymi oraz funduszem parasolowym Lukas FIO. Za realizację polityki inwestycyjnej funduszu odpowiada jeden z najlepszych i najbardziej stabilnych zespołów zarządzających na polskim rynku. Efekty ich pracy doceniają eksperci rynku kapitałowego i klienci. Wartość aktywów plasuje poznańskie Towarzystwo na drugiej pozycji w klasyfikacji wszystkich TFI działających w Polsce.

Prezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami historycznymi i 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.