Fundusze Inwestycyjne Arka

BZ WBK AIB
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

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

Poznań, 04.09.2008

Informacja prasowa

Dot.: wartości aktywów funduszy inwestycyjnych Arka i Lukas zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec sierpnia 2008 (31.08.2008 r.)

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec sierpnia 2008 wyniosła 14 194 494 000 PLN.

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

Arka BZ WBK Akcji FIO	2 847 841 561,01 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	569 883 430,83 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	56 214 957,51 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	21 505 289,47 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	42 458 254,76 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	455 655 729,81 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	1 900 796 851,79 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	62 994 852,46 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	2 377 443 800,18 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	3 787 487 377,66 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	556 389 519,81 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	273 874 176,05 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	105 769 850,38 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	134 521 632,68 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	6 732 458,34 PLN

BZ WBK AIB
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

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

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ[1]	622 748 874,70 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ[2]	211 783 606,71 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ[3]	160 392 201,46 PLN

[1] i [3] fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

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

Wartość aktywów netto wszystkich funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 128 939 088,5 zł, jednakże w porównaniu ze wszystkimi miesiącami tego roku, w sierpniu mieliśmy do czynienia z najniższym poziomem umorzeń.
„*Wydaje się, że inwestorzy uspokoili się i postanowili dać szansę rynkowi akcji* – mówi Krzysztof Samotij Prezes BZ WBK AIB TFI - *Mamy nadzieję, że docenili także wyniki kilku naszych funduszy, które także w krótkim terminie, jakim jest miesiąc, osiągnęły dobre wyniki".*

Najlepsze fundusze sierpnia w ofercie TFI to Arka BZ WBK Energii FIO, której stopa zwrotu wyniosła 8,87% oraz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych, który zyskał 7,45% (dla jednostki typu A wyrażonej w PLN). Na wynik funduszy bardzo pozytywnie wpłynął widoczny w sierpniu trend umacniania się dolara w stosunku do złotego, ponieważ znaczną część portfeli tych funduszy stanowią aktywa dolarowe.

Sprzedaż jednostek uczestnictwa nadal pozostaje na niskim poziomie z poprzedniego miesiąca.
„ Sądzę, że inwestorzy, którzy wyszli z funduszy wciąż czekają na lepszy moment do powrotu. Jednak strategia - sprzedam teraz, bo jeszcze trochę spadnie, a odkupię jak ceny będą niższe, jest bardzo ryzykowna – wyjaśnia Prezes K. Samotij - *Większość inwestorów postępujących w ten sposób w długim terminie traci. Odwrót koniunktury na rynku ma z reguły charakter gwałtowny i trudno będzie zająć pozycję po atrakcyjnych cenach. Może się okazać, ze kupujemy fundusze akcji lub akcje po cenach znacznie wyższych niż je sprzedaliśmy. To jest dobry moment do inwestycje w akcje, lecz pod warunkiem przyjęcia odpowiedniego horyzontu inwestycyjnego, który dla funduszy akcyjnych wynosi 5 lat".*

Najchętniej kupowanym funduszem w sierpniu była Arka BZ WBK Akcji FIO. Inwestorzy kupili jednostki uczestnictwa tego funduszu o łącznej wartości nieco ponad 50 mln zł.

Prezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą

BZ WBK AIB
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

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

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.