

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, 7.07.2009

## Informacja prasowa

### **Dot.: wartości aktywów funduszy inwestycyjnych Arka i Lukas zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. na koniec czerwca 2009 (30.06.2009 r.)**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. **zwiększyła się w czerwcu o 214 825 668,09 zł i na koniec miesiąca wyniosła 8 741 268 129,73 PLN.**

Czerwiec był miesiącem stabilizacji po trzech kolejnych miesiącach wzrostów. Początek miesiąca przyniósł kontynuację wzrostów na globalnych rynkach akcji, lecz ostatecznie pod wpływem nowych danych główne indeksy zatrzymały się na lekkim plusie lub nieznacznie straciły. Na tym tle dobrze wypadły indeksy polskiego rynku kapitałowego, które mimo dużej zmienności odnotowały na koniec miesiąca wzrosty – Indeks WIG urósł o 3,7%, a WIG20 o 3,3%. Stabilizacja nastąpiła także na rynkach akcji w regionie Europy Środkowo Wschodniej, których poziom nie uległ większym zmianom. Mimo bardzo złych danych dotyczących PKB za I kwartał (spadek o 13,8% r/r) wzrosty zanotował rynek turecki. Warto zwrócić uwagę, że główną przyczyną spadku PKB był spadek zapasów, który nie może trwać długo. Poprawiające się nastroje konsumentów w Turcji, spadek stóp procentowych oraz ewentualna umowa z MFW o pożyczkę powinny wpłynąć pozytywnie na wyniki tureckich firm oraz rynek akcji i obligacji tego państwa.

**Pozytywną passę kontynuowały także fundusze Arka - prawie wszystkie osiągnęły dodatnią miesięczną stopę zwrotu i były powyżej mediany dla funduszy w swoich kategoriach.** Najbardziej zyskała Arka BZ WBK Akcji FIO osiągając 2,68% oraz Arka Rozwoju Nowej Europy FIO, która osiągnęła 2,82%. Warto zwrócić uwagę na świetny wynik wycenianego na koniec każdego kwartału funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ, którego trzymiesięczna stopa zwrotu wyniosła 35,37%. Koniec czerwca skłania także do półrocznego podsumowania wyników funduszy, które dla BZ WBK AIB TFI wypada nader korzystnie. **Wszystkie fundusze Arka plasują się w czołówce funduszy z najlepszymi**

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

**wynikami. Aż siedem na dziesięć otwartych funduszy Arka miało półroczne stopy zwrotu w pierwszym kwartalu.**

Na taki rozwój sytuacji nie pozostają obojętni klienci. Coraz więcej osób zdaje się przekonywać do rynków akcji, co jest widoczne w rosnącej, w porównaniu z poprzednimi miesiącami, sprzedaży funduszy oraz rosnącym saldzie wpłat i umorzeń. **Czerwiec przyniósł rekordową od ponad roku wartość sprzedaży w wysokości 154,5 mln zł, a saldo sprzedaży i umorzeń wzrosło do prawie 68,3 mln zł.** Podobnie jak w poprzednich miesiącach najchętniej nabywanymi funduszami były: Arka BZ WBK Akcji FIO, której aktywa na koniec czerwca przekroczyły 2 mld zł oraz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, której aktywa wynoszą prawie 400 mln zł.

**Wartość aktywów netto** poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO	2 053 620 421,33 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	398 809 161,07 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	33 451 978,42 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	20 702 435,04 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	48 617 075,00 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	401 304 638,18 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	622 686 872,84 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	46 931 452,99 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 396 886 165,90 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2 161 559 482,39 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	314 858 558,55 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	178 184 453,26 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	73 840 799,60 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	60 517 245 ,76 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	13 391 755 ,62 PLN

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

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ <sup>1</sup>	578 139 763,64 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ <sup>2</sup>	215 655 611,68 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ <sup>3</sup>	122 110 258,46 PLN

<sup>1</sup> i <sup>3</sup> fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

<sup>2</sup> fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec miesiąca następującego po końcu kwartału kalendarzowego

***BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jeden z największych i najbardziej doświadczonych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Specjaliści towarzystwa zarządzają obecnie 13 otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi ARKA oraz funduszem parasolowym LUKAS FIO.***

***Ofertę BZ WBK AIB TFI S.A. cechują ponadprzeciętne długoterminowe wyniki zarządzania, będące efektem strategii inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w spółki o niedoszacowanych aktywach lub perspektywach wzrostu. Ponadprzeciętnym wynikiom sprzyja także stabilność zespołu doradców inwestycyjnych, którzy konsekwentnie od wielu lat działają według tej samej filozofii inwestycyjnej.***

***BZ WBK AIB TFI S.A. było wielokrotnie wyróżniane za całokształt działalności spółki oraz wyniki inwestycyjne funduszy. Tylko w minionym roku towarzystwo otrzymało tytuł najlepszego polskiego TFI od dziennika Rzeczpospolita, tytuł Grand Prix w kategorii Fundusze Inwestycyjne Godne Zaufania w ogólnopolskim badaniu Laur Klienta 2008 oraz tytuł Marki Wysokiej Reputacji w rankingu Premium Brand.***