

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, 11.12.2009

Informacja prasowa

Dot. wartości aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA na koniec grudnia 2009.

Aktywa funduszy Arka i Lukas w grudniu 2009

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zwiększyła się w grudniu 2009 roku o 279,9 mln zł i wynosi obecnie 10, 5 mld zł.

W grudniu 2009 roku światowe giełdy odnotowały umiarkowane wzrosty. Indeks MSCI World wzrósł o 1,7%, S&P500 o 1,8%, DJ Stoxx50 o 6%, a MSCI Emerging Markets o 3,8%. Dobrą passę kontynuowały również indeksy giełdy warszawskiej, wśród których najsilniej wzrósł MWIG40 – 2,7%. Grudzień przebiegał spokojnie i bez istotnych wydarzeń makroekonomicznych. Z rynku amerykańskiego napływały kolejne pozytywne dane, które przyczyniły się do wzrostu cen akcji, ale również dolara. Największy wpływ na rynek miała informacja na temat liczby utraconych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w USA, która wyniosła 11 tys. wobec oczekiwanych przez analityków 100-130 tys.

W regionie Europy Środkowo Wschodniej najsilniejszym rynkiem okazała się Turcja, której główny indeks giełdowy zyskał 14,6%. Na arenie europejskiej negatywnym echem odbił się jednak wysoki deficyt budżetowy Grecji, który spowodował obniżenie ocen dla tego kraju przez wiele agencji ratingowych do poziomu BBB+ z perspektywą negatywną.

Grudzień potwierdził potencjał funduszy inwestujących w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Najbardziej zyskownymi produktami w rodzinie funduszy Arka były: Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO z miesięczną stopą zwrotu na poziomie 9,96% oraz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO ze stopą zwrotu na poziomie 5,89%.

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

Bliskość okresu świątecznego wpłynęła na malejącą aktywność inwestorów i uczestników funduszy. Saldo wpłat i umorzeń w funduszach Arka było w grudniu na lekkim minusie wynoszącym -12 mln zł.

Wartość aktywów netto na 31.12.2009 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO	3 006 817 297,81 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	565 529 780,93 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	32 827 997,50 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	23 434 844,05 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	49 424 225,94 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	416 920 119,52 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	471 012 214,61 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	95 860 887,44 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 542 359 906,94 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2 579 612 020,87 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	333 603 210,27 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	223 962 497,29 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	108 808 073,05 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	52 671 843,87 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	24 181 964,97 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ ¹	573 042 759,35 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ ²	229 899 199,05 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ ³	167 059 215,39 PLN

¹ i ³ fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

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

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

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 wynikom 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.