

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, 9.04.2010

Informacja prasowa

**Dot. wartości aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA na koniec marca 2010 r.**

### **Aktywa funduszy Arka i Lukas w marcu 2010**

**Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wzrosła w marcu br. roku o 620,5 mln zł i wynosi obecnie nieco ponad 11 mld zł.**

Marzec był bardzo dobrym miesiącem dla zarówno dla światowych rynków akcji, jak i parkietów regionu Europy Środkowo Wschodniej, w tym Polski. Silnym impulsem wzrostowym stała się poprawa oceny sytuacji w Grecji, która nastąpiła po udanej emisji dziesięcioletnich obligacji o wartości 5 mld euro. Pomimo, iż problem Grecji nie został definitywnie rozwiązany, trzykrotnie wyższy popyt na greckie obligacje niż ilość możliwa do kupienia, pokazały, że inwestorzy wierzą w pozytywny scenariusz zmiany sytuacji w tym kraju. Największe giełdy świata odnotowały kilkuprocentowe wzrosty, przykładowo Indeks MSCI World wzrósł o 5,9%, S&P500 również o 5,9%, a MSCI Emerging Markets o 8%. Wyższe wartości przyjmowały giełdy regionu Europy Środkowo Wschodniej, m.in. Turcji, której indeks XU100 osiągnął w marcu aż 13,7%. Bardzo dobrze radził sobie polski parkiet - indeks szerokiego rynku WIG wzrósł w marcu o 9,7%. Czynnikiem pozytywnie oddziałującym na polskich inwestorów jest fakt, że zdecydowana większość polskich spółek po raz pierwszy od półtora roku pokazała istotne wzrosty zysku rok do roku (w marcu zakończył się sezon publikacji wyników spółek), co oznacza wejście w fazę poprawy wyników.

Marzec był trzecim miesiącem z rzędu, który przyniósł wzrost sprzedaży funduszy inwestycyjnych Arka i dodatnie saldo wpłat i umorzeń w BZ WBK AIB TFI. Największym zainteresowaniem klientów cieszył się fundusz Arka BZ WBK Akcji FIO, w którym klienci ulokowali

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

prawie połowę środków wpłaconych w marcu. Na drugim miejscu z ponad 16% udziałem w sprzedaży funduszy Arka w marcu znalazła się Arka BZ WBK Obligacji FIO.

**Wartość aktywów netto na 31.03.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:**

Arka BZ WBK Akcji FIO	3 189 226 391,81 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2 691 250 423,47 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 555 567 423,47 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	646 101 855,74 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	110 228 949,00 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	31 542 620,62 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	24 603 287,41 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	510 141 760,23 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	48 633 662,74 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	493 949 830,13 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	108 805 790,27 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	24 852 371,76 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	234 288 938,74 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	335 752 869,14 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	61 126 594,43 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ <sup>1</sup>	539 988 682,53 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ <sup>2</sup>	232 227 445,47 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ <sup>3</sup>	172 490 178,82 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.

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.***