

Poznań, 7.07.2010

Informacja prasowa

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

Aktywa funduszy Arka i Lukas w czerwcu

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zmniejszyła się w czerwcu o 482,4 mln zł i wyniosła na koniec czerwca 10 038,9 mln zł.

Czerwiec był kolejnym nerwowym i spadkowym miesiącem na rynkach. Indeks S&P500 spadł o 5,4%, MSCI World o 3,2%, indeks spółek europejskich DJ Stoxx50 o 1,4%, Nikkei225 o 4%, a MSCI Emerging Markets spadł o 1,4%. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej miniony miesiąc również nie przysporzył inwestorom wiele radości. Po spadkowym maju, regionalne indeksy nadal spadały. Jasnym punktem była Turcja, która zachowywała się dużo lepiej niż pozostałe giełdy regionu i jako jedyna pozwoliła zrealizować dodatnią stopę zwrotu. Węgry, Czechy i Austria zanotowały spadki między 5% a 6%. Na krajowym rynku, podobnie jak na innych rynkach giełdowych, decydowały zmienne nastroje i obawy o wzrost europejskiej gospodarki. Mimo odbicia w połowie miesiąca, ostatecznie czerwiec zakończył się spadkami. Indeks mWIG40 stracił -4,0%; sWIG80 -6,1%; indeks największych spółek WIG20 spadł o -6,7%. Wartość indeksu szerokiego rynku WIG zmniejszyła się o 5,1%. Od początku roku indeks WIG traci umiarkowane -1,5%.

Uwaga inwestorów przeniosła się z Grecji na inne kraje peryferyjne w Europie, w szczególności na Portugalię i Hiszpanię. Państwa te mają lepszą sytuację niż Grecja, jednak większy rozmiar ich gospodarek, szczególnie Hiszpanii, powoduje, że ich problemy mogłyby się odbić szerszym echem na bilansach instytucji finansowych, zachwiać stabilnością systemu, a co za tym idzie, spowodować szerszy odwrót inwestorów od brania ryzyka. Na przestrzeni całego miesiąca pojawiały się również doniesienia, o możliwym zaangażowaniu MFW i EU w tych krajach, jednak bez oficjalnych potwierdzeń..

Zmiana wartości aktywów funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynikała przede wszystkim ze spadku wartości papierów znajdujących się w portfelach. W mniejszym stopniu (niespełna 20%) na za ten spadek odpowiadał odpływ środków z funduszy. Miesięczne stopy zwrotu funduszy z udziałem akcji były, podobnie jak indeksy giełdowe, ujemne.

**Wartość aktywów netto na 30.06.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK
AIB TFI SA przedstawia się następująco:**

Arka BZ WBK Akcji FIO	2 745 528 591,65 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	587 075 100,36 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	104 516 100,34 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	29 602 806,42 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	25 934 514,78 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2 453 254 666,75 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 459 303 033,01 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	431 586 606,36 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	542 993 268,60 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	47 864 665,81 PLN
LUKAS Subfundusz Stabilnego Wzrostu FIO	312 210 427,65 PLN
LUKAS Subfundusz Dynamiczny Polski FIO	209 007 971,24 PLN
LUKAS Subfundusz Akcyjny FIO	102 340 243,84 PLN
LUKAS Subfundusz Lokacyjny FIO	60 186 765,41 PLN
LUKAS Subfundusz Akcji Nowej Europy FIO	24 202 152,53 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ *	506 723 669,49 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ **	230 931 678,60 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ ***	165 628 928,15 PLN

* wartość bieżąca z dnia 30 kwietnia 2010; Fundusz wyceniany co kwartał

** wartość bieżąca z dnia 31 maja 2010; Fundusz wyceniany co kwartał (niniejszą wycenę wykonano miesiąc od poprzedniej wyceny w związku z emisją certyfikatów serii B)

*** wartość bieżąca z dnia 30 czerwca 2010; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału