

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, 6.08.2010

Informacja prasowa

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

Aktywa funduszy Arka i Lukas w lipcu

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zwiększyła się w kwietniu o 159,3 mln zł i wynosi obecnie 10 198 mln zł.

Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla inwestorów giełdowych. Indeks S&P500 wzrósł o 6,9%, MSCI World o 8%, indeks spółek europejskich DJ Stoxx50 o 6,6%, Nikkei225 o 1,6%, a MSCI Markets o 8%. Po słabym maju i czerwcu, kiedy to wydarzenia związane z długiem Grecji i innych państw Europy sprowadziły indeksy do poziomów minimalnych w tym roku, lipiec przyniósł mocne odreagowanie.

Wpływ na to miało kilka czynników. Najważniejsze z nich to uniezależnienie się banków od Europejskiego Banku Centralnego po tym jak na początku miesiąca wygasła linia kredytowa z EBC, a banki pozyskały finansowanie z innych źródeł oraz pomyślny wynik stres testów dla sektora bankowego, który nie wykazał dużych strat.

Lipiec był także dobrym miesiącem dla regionalnych giełd Europy Środkowo Wschodniej. Najwyższe poziomy zanotowały indeksy w Turcji i Austrii rosnąc po ok. 9%. Impulsu do wzrostu dostarczyły kwartalne wyniki spółek amerykańskich i europejskich, które po raz kolejny okazały się lepsze od oczekiwań analityków. Raportowane zyski dla spółek z indeksu S&P500 okazały się lepsze średnio o 10% od oczekiwań analityków i wzrosły r/r o ponad 50%. Równie pozytywne dane płyną ze strefy makro w UE, indeksy wyprzedzające wskazują poprawę koniunktury w europejskiej gospodarce.

Dynamiczne wzrosty wykazały także indeksy w Polsce. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 7,8%, jednak najwyższe wzrosty odnotował WIG20, co świadczy o znacznych napływach kapitału na rynek polski ze strony zagranicznych inwestorów.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

Za wzrost wartości aktywów funduszy inwestycyjnych Arka w lipcu odpowiada wzrost wartości papierów wartościowych znajdujących się w portfelach funduszy. Klienci więcej wypłacili niż wpłacili do funduszy – saldo wpłat i umorzeń wyniosło ok. 190 mln zł.

Wartość aktywów netto na 30.07.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:

Arka BZ WBK Akcji FIO	2 881 414 057,56 PLN
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO	2 543 061 105,97 PLN
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	1 441 606 711,30 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	602 358 689,97 PLN
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO	107 880 508,69 PLN
Arka BZ WBK Energii FIO	28 446 745,72 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	25 142 543,75 PLN
Arka BZ WBK Obligacji FIO	363 013 990,14 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	45 809 436,61 PLN
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	537 246 443,94 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny FIO	108 463 090,54 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy FIO	24 746 961,08 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski FIO	219 305 299,57 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	314 950 797,11 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny FIO	59 101 658,66 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ ¹	497 089 771,29 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ ²	232 959 464,99 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ ³	165 628 928,15 PLN

¹ i ³ fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

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