

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, 9.11.2010

Informacja prasowa

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

Aktywa funduszy Arka i Lukas w listopadzie

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zmniejszyła się w listopadzie o 99,2 mln zł i wynosi obecnie 10 424 mln zł.

Listopad był ciekawym miesiącem dla rynków giełdowych. Indeks S&P500 spadł o 0,2%, MSCI World o 2,3%, a indeks spółek europejskich DJ Stoxx50 spadł aż o 6,8%. Indeks MSCI Emerging Markets spadł natomiast o 2,7%. Wyjątkiem był japoński Nikkei225, który wzrósł o 8%.

Listopad przyniósł sporą dozę słabych informacji dla inwestorów. Początek miesiąca stał pod znakiem wzrostu w oczekiwaniu na decyzję amerykańskiego FED-u, co do potencjalnej drugiej rundy luzowania ilościowego w USA. FED faktycznie podjął decyzję o rozpoczęciu programu skupu obligacji amerykańskich na kwotę 600bln USD. Rynek spekulował na ten temat od września, jednak po ogłoszeniu przez FED programu skutkującego zwiększeniem ilości pieniądza w systemie, rynek nie zareagował już pozytywnie. Ważniejszymi dla rynków okazały się wydarzenia wokół państw peryferyjnych strefy Euro. Kraje z dużym zadłużeniem oraz wysokim deficytem, głównie Irlandia, Grecja, Portugali, próbują restrukturyzować i zmniejszać zadłużenie oraz deficyty. Po komentarzach kanclerz Merkel, iż inwestorzy prywatni powinni brać również udział w tej restrukturyzacji i ponosić jego koszty, rynki zareagowały negatywnie na możliwe straty, które mogą się dokonać na obligacjach tych państw. Najbardziej dotknięty zostałby sektor finansowy. Ostatecznie, w drugiej połowie listopada Irlandia zwróciła się o pomoc w wysokości 85mld EUR, którą dostarczy Unia Europejska, MFW oraz ECB.

Ciekawym jest, iż mimo sporej dozy słabych informacji, rynki nie spadły mocniej i utrzymują się na bardzo wysokich poziomach. To świadczy o tym, iż przewodnim tematem jest zwiększająca się płynność w systemie, a przez to wzrost wyceny aktywów, do których ta płynność trafia.

W regionie Europy Środkowo Wschodniej prawie wszystkie rynki zakończyły miesiąc na minusie. Największy spadek, bo aż 10,8% odnotowały Węgry z powodu rządowego planu przekierowania części emerytur z otwartych funduszy emerytalnych do kasy państwowej. Jedynym rynkiem wzrostowym w Europie Środkowo-Wschodniej w listopadzie była Rosja – tamtejsza giełda zyskała 2,8%.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

W Polsce początek listopada zaczął się dla inwestorów dobrze. Główne indeksy kontynuowały wzrosty z poprzednich miesięcy. Jednak wzrost niepewności na rynkach wywołany obawami o stan finansów publicznych w kolejnych krajach strefy euro przyczynił się do wzrostu podaży akcji. W efekcie indeks największych spółek WIG20 zakończył listopad spadkiem o 1,5%. Indeksy mWIG40 oraz sWIG80 straciły odpowiednio 2,7% oraz 2,3%. Indeks szerokiego rynku WIG zakończył miesiąc spadkiem o 1,5%.

W listopadzie zakończył się sezon publikacji wyników za 3Q. Przychody wszystkich notowanych na GPW spółek wzrosły w 3Q o 14,7%. Natomiast zysk netto wzrósł mocniej – o 21,1%. Aż 72% notowanych spółek w 3Q zwiększyło przychody, do 42% wzrosła liczba spółek, które poprawiły wielkość zysku netto.

Na spadek wartości aktywów funduszy Arka wpłynął zarówno spadek wartości papierów wartościowych znajdujących się w portfelach funduszy Arka jak i ujemne saldo wpłat i umorzeń.

Wartość aktywów netto na 30.11.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK

AIB TFI SA przedstawia się następująco:

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji	2 862 758 507,60 PLN
Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony	2 569 495 206,15 PLN
Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu	1 458 955 737,44 PLN
Subfundusz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy	118 829 278,11 PLN
Subfundusz Arka BZ WBK Energii	28 550 852,92 PLN
Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji	404 552 875,19 PLN
Subfundusz BZ WBK Ochrony Kapitału	537 246 443,94 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	652 873 888,34 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	26 344 503,66 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	45 809 436,61 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny	113 120 179,53 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy	24 073 174,82 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski	214 494 010,29 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu	308 576 339,54 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny	58 585 851,08 PLN
Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	1 498 911,80 PLN
Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich	1 493 078,12 PLN
Subfundusz Arka Prestiż Obligacji	1 000 994,13 PLN
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ ¹	488 667 705,68 PLN

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ ²	228 492 061,13 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ ³	190 113 248,79 PLN

¹ i ³ fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

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