

Warszawa, 3.12.2007

Arka w Nowej Europie

Informacja prasowa

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stawia na fundusze inwestujące w regionie Europy Środkowo Wschodniej i ocenia go jako najbardziej atrakcyjny region na świecie pod względem spodziewanych zysków i bezpieczeństwa zainwestowanych środków. Po wprowadzeniu na rynek pod koniec grudnia ubiegłego roku Arki BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, specjaliści z Arki przygotowali dla klientów kolejne fundusze umożliwiające czerpanie korzyści ze wzrostów w tym regionie.

1. Nowa Europa, a świat

Kraje Europy Środkowo Wschodniej mają ogromny potencjał gospodarczy, a dzięki wsparciu Unii Europejskiej i napływowi zagranicznych inwestycji będą się rozwijać niezwykle dynamicznie. Państwa takie jak Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia, a także i Polska są obecnie wielkimi placami budowy inwestującymi ogromne pieniądze m. in. w infrastrukturę. Mimo świetnych perspektyw dla gospodarek tych regionów, giełdy tych państw jako część globalnego gospodarczego krwioobrotu są również narażone na spadki, które ostatnio były spowodowane głównie problemami gospodarki amerykańskiej i firm sektora finansowego. Takie sytuacje miały miejsce w lipcu, sierpniu i listopadzie br., kiedy nurkujące indeksy giełdy amerykańskiej pociągnęły za sobą giełdy państw tego regionu.

Specjaliści z Arki oceniają jednak, że kraje nowej Europy są w mniejszym stopniu zależne od gospodarki amerykańskiej i ewentualne jej spowolnienie czy recesja nie będą miały w perspektywie długoterminowej (5-10 lat) istotnego wpływu na ich rozwój. Krajom azjatyckim, które dużo bardziej powiązane są z gospodarką amerykańską, trudniej będzie uniknąć negatywnych konsekwencji ewentualnej recesji w gospodarce amerykańskiej. Specjaliści z Arki podkreślają także, że dokonujący się w państwach regionu proces konwergencji, a więc „doganiania” starej Europy przez nową Europę, jest trendem wieloletnim, który dzieje się w znacznym stopniu niezależnie od cykli gospodarczych. Sytuacja mająca miejsce w Nowej

Europie jest unikatowa w skali świata, a koniunktura w tych krajach ma silne fundamenty. Na atrakcyjność nowych krajów Europy wskazują najważniejsze wskaźniki ekonomiczne: wysoki wzrost PKB oraz wysokie bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Atutem regionu są także stosunkowo niedrogie w porównaniu do innych rynków wschodzących akcje, których wskaźnik C/Z kształtuje się wg prognoz na 2007 roku od 12,6 w Turcji do 17,5 w Polsce, podczas gdy np. w Chinach wynosi 40,8.

2. Propozycje BZ WBK AIB TFI S.A. dla klientów w regionie Nowej Europy

Silne fundamenty gospodarek krajów regionu, dokonujący się proces konwergencji i pojawiające się atrakcyjne oferty firm są podstawowymi czynnikami, które zachęciły BZ WBK AIB TFI S.A. do zaoferowania klientom funduszy inwestujących w tym regionie. W grudniu 2006 roku powstała **Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO**, która inwestuje w akcje firm w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii i Turcji, a także w innych krajach tego obszaru, jeśli prowadzą one istotną część swojej działalności w regionie. Przykładem takiego kraju jest właśnie Austria, bowiem wiele firm austriackich rozwija się w państwach regionu. Spektrum inwestycyjne Arki BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO jest bardzo szerokie. Fundusz lokuje aktywa w akcje firm działających w branży budowlanej i deweloperskiej, w sektorze finansowym, w turystyce i hotelarstwie, w handlu i mediach.

Drugi fundusz związany z regionem to **Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO**, który inwestuje głównie w dwa sektory budowlany i finansowy. Fundusz został stworzony, aby wykorzystać ogromne potrzeby inwestycyjne na rynku inwestycji mieszkaniowych, handlowych, biurowych i hotelowych. W orbicie zainteresowań zarządzających znajdują się porty lotnicze i morskie, obiekty sportowe i hydrotechniczne, a także infrastruktura kolejowa i drogową. Finansowanie tych projektów jest w większości przypadków zapewnione, dlatego naturalnym polem do inwestowania tego funduszu stała się branża finansowa, która również będzie czerpać korzyści z rozwoju.

Obydwa fundusze w perspektywie długoterminowej mogą zapewnić wysokie zyski i jak wszystkie fundusze akcyjne polecane są klientom, którzy zakładają co najmniej 5 letni horyzont inwestycyjny. Dzięki dywersyfikacji geograficznej tych funduszy, które kupują akcje firm w kilku krajach regionu oraz aktywnemu zarządzaniu specjaliści z Arki ograniczają ryzyko. Fundusz Arki BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO jest polecany klientom nawet jako podstawowy fundusz środkowoeuropejski, natomiast fundusz Akcji BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO jako fundusz służący dywersyfikacji inwestycji w portfelu i ograniczeniu ryzyka.

3. Efekty działania

Potwierdzeniem wysokiego poziomu specjalizacji zarządzających funduszami Arka w regionie środkowoeuropejskim są **wyniki inwestycyjne Arki BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO oraz trzech innych funduszy Arki BZ WBK Akcji FIO, Arki BZ WBK Zrównoważony FIO oraz Arki BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO, w których akcje spółek z regionu stanowią istotną część ich portfeli.** Fundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO od początku roku przyniósł klientom 14% stopę zwrotu i jest to najlepszy wynik wśród konkurencyjnych funduszy (na dzień 28.11.2007). Trzy pozostałe fundusze od lat plasują się w czołówkach rankingów funduszy inwestycyjnych. Pracę i wyniki zarządzających z pokładem Arki doceniają klienci powierzając naszym funduszom swoje pieniądze. Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO oraz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO to obecnie największe fundusze w swoich kategoriach. Po niespełna roku funkcjonowania z aktywami w wysokości 1 114 mln zł (na dzień 29.11.2007) największym funduszem w swojej grupie stała się także Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO. Dużym powodzeniem wśród klientów cieszy się także Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO, której klienci przez niespełna miesiąc powierzyli 80 453 tys. zł (na dzień 29.11.2007)

4. Ludzie i filozofia inwestycyjna BZ WBK AIB TFI S.A.

Siłę BZ WBK AIB TFI S.A. tworzy stabilny zespół doradców inwestycyjnych, zatrudnionych w BZ WBK AIB Asset Management S.A., firmie zarządzającej aktywami funduszy. Kluczowym elementem filozofii inwestycyjnej, którą w codziennej pracy kierują się zarządzający Arki jest **inwestowanie w spółki, a nie w akcje.** Dokonując wyboru firmy specjaliści towarzystwa zwracają uwagę na atrakcyjność modelu biznesowego, perspektywy w obszarze działania firmy oraz niską, niedoszacowaną przez rynek wartość firm. Większość pomysłów inwestycyjnych powstaje w Arce, a zarządzający nie ulegają panującym na rynku modom. Najbardziej wymownym przykładem takiego działania jest brak w ofercie towarzystwa tak popularnych w tym roku funduszu małych i średnich spółek.

Zespół zarządzających funduszami Arka jest jednym z najbardziej stabilnych na rynku. Prezes BZ WBK AIB Asset Management S.A. **Krzysztof Grzegorek** pracuje dla tej firmy od 1997 roku i brał udział w tworzeniu BZ WBK AIB TFI S.A. Obecnie jako Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego, który zatwierdza decyzje zarządzających funduszami Arka, czuwa nad działaniami całego zespołu. Niemalże od początku funkcjonowania towarzystwa członkiem zespołu Arki jest **Piotr Przedwojski**, zarządzający funduszami akcji

oraz **Witold Garstka**, który specjalizuje się w rynku obligacji i poza funduszami inwestującymi w te instrumenty finansowe zarządza także funduszem rynku pieniężnego. Od 2000 roku w zespole Arki jest **Błażej Bogdziewicz**, który właśnie tutaj rozpoczął swoją pracę niedługo po studiach, a dziś jako specjalista od Europy Środkowo Wschodniej zarządza funduszami inwestującymi w tym regionie. Najpóźniej na pokład Arki weszli **Szymon Borawski Reks** i **Agnieszka Jachowicz**, lecz także i oni stanowią dziś o sile i jakości działań tego zespołu. Dla Pana Szymona Borawskiego to tutaj rozpoczęła się jego kariera zawodowa. Najpierw pracował jako analityk, a obecnie jest na stanowisku zarządzającego funduszem funduszy akcji zagranicznych oraz funduszem znajdującym się w ofercie Lukas Banku. Natomiast jedyna dama wśród zarządzających Agnieszka Jachowicz od 2004 roku czyli od jego powstania zarządza największym polskim funduszem rynku nieruchomości Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ. Obecnie prowadzi także intensywne działania zmierzające do wprowadzenia na rynek drugiego funduszu sektora nieruchomości.

5. Podstawowe informacje o BZ WBK AIB TFI S.A.

Data powstania: Luty 1998

Liczba funduszy:

9 funduszy inwestycyjnych otwartych Arka
2 fundusze inwestycyjne zamknięte Arka
1 fundusz inwestycyjny otwarty parasolowy Lukas

Programy systematycznego oszczędzania:

Pewny Start Dziecka
Pewna Emerytura
Indywidualne Konto Emerytalne

Liczba klientów funduszy: ponad 300 000

Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe funduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospektach Informacyjnych, dostępnych na stronie **www.arka.pl** oraz u Dystrybutorów Funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

OSOBA DO KONTAKTU: MAGDALENA BIELAK, MENEDŻER PR, 61 66 05 737, 0691 503 358



Fundusze Inwestycyjne Arka

LIBERTY CORNER
ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa
tel.: +48 22 596 51 90
fax.: +48 22 596 51 92

BZ WBK AIB
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
tel.: +48 61 855 73 22
fax: +48 61 855 73 21