

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, 23.03.2010

Zmiany w zespole inwestycyjnym funduszy Arka i Lukas

W związku z planowanym na koniec marca br. odejściem Błażeja Bogdziewicza zarządzającego kilkoma funduszami naszego TFI pragniemy poinformować Państwa o nowym podziale funduszy pomiędzy członków zespołu inwestycyjnego oraz o powołaniu nowych zarządzających.

Fundusze, które były zarządzane przez Błażeja Bogdziewicza zostały powierzone zarządzającej Katarzynie Dąbrowskiej oraz Jackowi Grelowi i Łukaszowi Marachowi, którzy otrzymali awans ze stanowiska młodszych zarządzających na stanowisko zarządzających.

Obecnie podział funduszy Arka i subfunduszy Lukas pomiędzy zarządzających przedstawia się następująco:

Zarządzający	Fundusz
Szymon Borawski-Reks	Arka BZ WBK Akcji FIO
	Lukas Akcyjny
	Lukas Stabilnego Wzrostu
Katarzyna Dąbrowska	Arka BZ WBK Zrównoważony FIO
	Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO
	Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO
	Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
Witold Garstka	Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO
	Arka BZ WBK Obligacji FIO
	Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO
	Lukas Lokacyjny
Jacek Grel	Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ
	Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO
	Arka BZ WBK Energii FIO
Łukasz Marach	Lukas Dynamiczny Polski
	Lukas Akcji Nowej Europy

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

Po zmianach zespół inwestycyjny BZ WBK AIB Asset Management SA liczy 13 osób i jest jednym z najbardziej licznych i najsilniejszych zespołów zarządzających aktywami w Polsce. W skład zespołu wchodzi: Krzysztof Grzegorek - prezes spółki, będący jednocześnie przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego, Michał Zimpel – dyrektor inwestycyjny, pięcioro zarządzających: Katarzyna Dąbrowska, Szymon Borawski-Reks, Witold Garstka, Jacek Grel i Łukasz Marach, dwaj analitycy i czteroosobowy zespół dilerów.

Ponadto pragniemy podkreślić, że bardzo dobre wyniki funduszy Arka i Lukas są efektem pracy wszystkich członków zespołu inwestycyjnego, ich wiedzy i doświadczenia oraz realizowania określonej filozofii inwestycyjnej. Większość członków zespołu inwestycyjnego to osoby, które pracują w BZ WBK AIB Asset Management od lat. Na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie Prezesa Krzysztofa Grzegorka i dyrektora inwestycyjnego Michała Zimpla, którzy uczestniczyli w zakładaniu BZ WBK AIB AM, są w firmie od początku jej istnienia (od 1997 roku), a ich doświadczenia zawodowe sięgają początków rynku kapitałowego w Polsce. Warto wiedzieć również, że prawie wszyscy zarządzający zaczęli swoje kariery zawodowe w BZ WBK AIB Asset Management, gdzie po zdobyciu wiedzy i doświadczenia na stanowiskach analityków zostawali zarządzającymi funduszami.

Oprócz wiedzy i doświadczenia członków zespołu znakomite wyniki inwestycyjne determinuje przyjęta i konsekwentnie realizowana od wielu lat filozofia inwestycyjna, która polega na inwestowaniu w spółki, które są wyceniane przez rynek poniżej ich „prawdziwej” wartości. Wyszukiwanie odpowiednich spółek bynajmniej nie jest kwestią wyczucia czy błysku intuicji, ale odbywa się poprzez analizę twardych danych z firm według określonych zasad oraz spotkania z ich przedstawicielami. Warto wiedzieć, że zespół inwestycyjny BZ WBK AIB Asset Management analizuje rocznie kilkaset raportów i sprawozdań finansowych spółek oraz odbywa kilkaset spotkań z ich przedstawicielami.

W procesie inwestycyjnym, który polega na wyszukiwaniu odpowiednich przedsiębiorstw, ich monitoringu i decyzjach co do wielkości zaangażowania aktywów funduszy w spółki bardzo dużą rolę odgrywa Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzi: przewodniczący komitetu, dyrektor inwestycyjny i wszyscy zarządzający. To komitet określa dopuszczalny poziom zaangażowania funduszy na różnych rynkach, w sektorach i walutach oraz zatwierdza decyzje inwestycyjne zarządzających.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy zarządzający funduszami osiągnęli i osiągną bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Lukas Akcyjny i Arka BZ WBK Akcji FIO zarządzane przez Szymona Borawskiego-Reksa oraz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO i Arka BZ WBK Zrównoważony FIO zarządzane przez Katarzynę Dąbrowską to jedne z najlepszych funduszy w swoich kategoriach. Niewątpliwie sprzyja temu sprawdzona strategia inwestowania BZ WBK AIB Asset Management oraz organizacja procesu inwestycyjnego.

Wierzymy, że nowi członkowie zespołu będą również odnosić sukcesy w zarządzaniu funduszami, czego im gorąco życzymy.

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

Notki biograficzne Łukasz Marach i Jacek Grel

Łukasz Marach jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność: ubezpieczenia gospodarcze, kierunek: finanse i bankowość. W BZ WBK AIB AM pracuje od początku swojej kariery zawodowej, od sierpnia 2006 roku.

Jacek Grel ukończył studia na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Z BZ WBK AIB Asset Management jest związany od lipca 2008 roku. Wcześniej przez cztery lata zdobywał doświadczenie w instytucjach rynku kapitałowego w Londynie (m.in. Morgan Stanley i Deutsche Bank).

Obaj zarządzający, podobnie jak pozostali członkowie Komitetu Inwestycyjnego, zaczęli swoją pracę w BZ WBK AIB Asset Management jako analitycy. Od zeszłego roku pełnili funkcje młodszych zarządzających, wspierając głosem doradczym Komitet Inwestycyjny BZ WBK AIB Asset Management.

Obaj są w trakcie uzyskiwania międzynarodowego dyplomu CFA (Chartered Financial Analyst), potwierdzającego wysoki poziom kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami.