

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, 7.01.2011

Informacja prasowa

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

Udana końcówka roku 2010 dla funduszy Arka i Lukas

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. zwiększyła się w grudniu o 176,4 mln zł i wynosi obecnie 10 597 mln zł. Wzrost wartości aktywów funduszy jest nie tylko efektem wzrostu wartości papierów wartościowych w portfelach funduszy, ale i dodatniego salda wpłat i umorzeń.

Grudzień był bardzo dobrym miesiącem dla globalnych indeksów giełdowych, szczególnie pozytywny był początek miesiąca. Indeks S&P500 wzrósł o 6,5%, MSCI World o 7,25% a indeks spółek europejskich DJ Stoxx50 o 5,3%. Indeks MSCI Emerging Markets wzrósł o 7% a Japoński Nikkei225 wzrósł o 2,94%. Podczas gdy w listopadzie mieliśmy sporą dawkę negatywnych informacji i indeksy nieco spadały, natężenie napływu informacji zmalało w grudniu. Na początku miesiąca odczyty wskaźników wyprzedzających koniunktury dla większych gospodarek świata okazały się lepsze od oczekiwań. Dodatkowo Szef Europejskiego Banku Centralnego wyraził opinię, iż możliwy jest szerszy skup obligacji europejskich. Jest to kolejny głos za zwiększaniem płynności w systemie. Dlatego pomimo dużo słabszego od oczekiwań odczytu ilości stworzonych miejsc pracy w USA w listopadzie, rynki miały bardzo dobry początek miesiąca. Rynki dalej skupiają swoją uwagę na fakcie występowania środowiska wysokiej płynności na rynkach.

Grudzień przyniósł kontynuację wzrostów także w regionie CEE. Nieco słabiej zachowywały się giełdy środkowoeuropejskie. Indeks giełdy tureckiej ISE wzrósł zaledwie o 1%, węgierski BUX 3,3%. Najlepiej w grudniu zachowywał się rynek rosyjski. W ślad za rosnącymi cenami surowców, indeks tamtejszej giełdy wzrósł w grudniu aż o 7,8%. Na giełdę turecką w grudniu najbardziej wpływały działania banku centralnego Turcji, który obniżył główną stopę procentową o 50 punktów bazowych, w celu ograniczenia nadmiernego napływu kapitału do Turcji.

Końcówka 2010 roku na polskim rynku należała do niezwykle udanych. Rosły wszystkie segmenty rynku, ustanawiając nowe dwuletnie rekordy. Indeks MWIG40 urósł o 4,1%, SWIG80 o 4,2%. Najmocniej wzrósł WIG20 o 5,2%. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 4,7%. Na nadzwyczaj mocny wzrost WIG 20 przełożyły się napływy kapitału z zagranicy wybierającego największe spółki oraz

www.arka.pl



BZ WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

nadzwyczaj dobre notowania KGHM, którego kurs wzrósł w grudniu o 29,1%. Na ten niezwykle wynik miała wpływ sytuacja na światowych rynkach surowców, w szczególności rosnące ceny miedzi.

Za wzrost wartości aktywów funduszy Arka i Lukas w głównej mierze odpowiada wzrost wartości akcji znajdujących się w portfelach funduszy, ale również po raz pierwszy od kilku miesięcy dodatnie saldo wpłat i umorzeń. Najbardziej w grudniu wzrosła sprzedaż takich funduszy jak: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO, Arka BZ WBK Akcji FIO oraz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO. Mimo zwyżek na rynku akcji najchętniej wybieranym przez klientów funduszem w grudniu była Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO, której wartość aktywów wzrosła aż o 11,73%. W sumie saldo wpłat i umorzeń w grudniu wyniosło 25,5 mln zł.

Wartość aktywów netto na 31.12.2010 r. poszczególnych funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI SA przedstawia się następująco:

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji	2 887 991 211,34 PLN
Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony	2 556 688 497,02 PLN
Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu	1 479 739 802,68 PLN
Subfundusz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy	129 027 044,39 PLN
Subfundusz Arka BZ WBK Energii	31 706 256,54 PLN
Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji	415 842 001,02 PLN
Subfundusz BZ WBK Ochrony Kapitału FIO	694 110 657,35 PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO	679 704 651,37 PLN
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO	27 321 396,25 PLN
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO	48 664 314,71 PLN
Subfundusz LUKAS Akcyjny	116 035 451,37 PLN
Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy	26 815 744,09 PLN
Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski	217 807 724,85 PLN
Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu	307 388 987,81 PLN
Subfundusz LUKAS Lokacyjny	52 602 381,22 PLN
Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	3 742 096,07 PLN
Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich	1 811 330,83 PLN
Subfundusz Arka Prestiż Obligacji	1 253 506,60 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	201 297 615,41 PLN

^{1 i 3} fundusz wyceniany kwartalnie, na koniec kwartału kalendarzowego

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

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka