

KOMUNIKAT PRASOWY

Warszawa, 5 października 2006 r.

**ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI:
PIERWSZY W POLSCE ZAGRANICZNY OTWARTY
FUNDUSZ TYPU REAL ESTATE**

Fortis Investments wprowadza na polski rynek Fortis L Fund Real Estate Europe, pierwszy zagraniczny otwarty fundusz typu real estate - innowacyjny produkt dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem potencjału rynku nieruchomości dla pomnażania kapitału. Strategia funduszu przewiduje zaangażowanie w akcje europejskich spółek publicznych działających na rynku nieruchomości.

„Fundusz Fortis L Fund Real Estate Europe otwiera przed inwestorami nowe możliwości inwestycyjne: wykorzystanie ogromnego potencjału tkwiącego w rynku nieruchomościowym w Europie, a tym samym znaczące zoptymalizowanie stopy zwrotu z inwestowanych środków”, twierdzi Grzegorz Świetlik, dyrektor przedstawicielstwa Fortis Investments w Polsce.

„Obserwujemy duże zainteresowanie rynkiem nieruchomości. Fundusz Fortis'a to pierwszy na polskim rynku otwarty fundusz typu real estate, który spełnia oczekiwania naszych klientów. Ponadprzeciętne wyniki osiągnięte w ostatnich latach, możliwość wejścia i wyjścia z funduszu w każdym momencie oraz niewielka minimalna kwota inwestycji, tj. 1000 euro to cechy wyróżniające ten produkt na rynku funduszy nieruchomości w Polsce”, dodaje Aleksander Jawień, prezes Investment Fund Managers.

Fortis L Fund Real Estate Europe

Strategia inwestycyjna

Fundusz inwestuje w notowane na giełdach europejskich spółki działające na rynku nieruchomości przy zastosowaniu podejścia bottom-up. Założeniem funduszu jest uzyskanie w okresie 3 lat wyników lepszych od benchmarku o 200 punktów bazowych. Portfel funduszu zawiera około 40 pozycji. Przy analizie rynku europejskiego zespół inwestycyjny korzysta z samodzielnie stworzonego modelu analizy fundamentalnej opartej o wskaźniki takie, jak koncentracja i jakość portfela nieruchomości, sytuacja finansowa i jakość zarządu. W połączeniu z analizą wartości portfela nieruchomości, zarządzający identyfikuje najbardziej atrakcyjne papiery wartościowe.

Profil inwestora

Rekomendowany horyzont inwestycji wynosi co najmniej 10 lat. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących zysków znacznie wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptujących podwyższone ryzyko związane z inwestycjami aktywów funduszu w akcje.

Korzyści

- **Możliwość inwestycji na szybko rosnącym rynku nieruchomości w Europie:** prognozy długoterminowe dla rynku nieruchomości w Europie są pozytywne, obserwuje się napływ dużych kapitałów ze strony funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.
- **Dywersyfikacja:** inwestuje w spółki nieruchomościowe notowane na giełdach europejskich, które posiadają szeroki portfel inwestycji zróżnicowanych geograficznie oraz kategoriami nieruchomości (biurowce, centra handlowe i logistyczne).
- **Popularność:** przewiduje się, że w nadchodzących latach popularność inwestycji na rynku nieruchomości będzie rosła w miarę powstawania nowych specjalistycznych funduszy nieruchomościowych (tzw. REITs) na rynku unijnym. Dodatkowo, fundusze emerytalne w coraz większym stopniu dokonują inwestycji w tę klasę aktywów.
- **Płynność:** fundusz oferuje codzienną płynność, w każdej chwili można nabyć i sprzedać jednostki uczestnictwa.

Prognozowana stopa zwrotu w 2006 roku waha się na poziomie 11-13%, w oparciu o 3% dywidendę oraz 8-10% wartość netto aktywów (NAV).

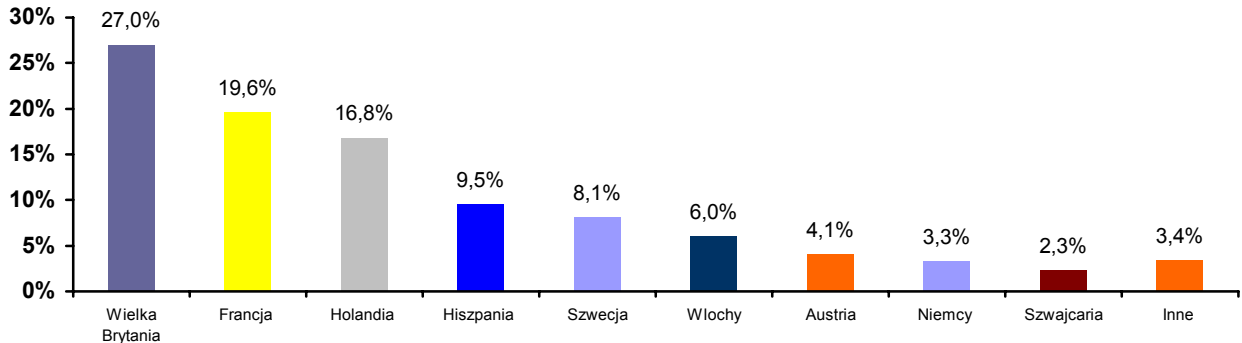
Wyniki funduszu w danym roku kalendarzowym

Rok	Wynik
2006 (YTD)	+ 30,12%
2005	+ 23,78%
2004	+ 37,74%
2003	+ 18,6%

Charakterystyka funduszu

Wartość aktywów netto w dniu 31.07.2006	759 mln euro
W sprzedaży od	Czerwiec 1999 r.
Opłata za zarządzanie i administrację	1,50 % w skali roku
Wskaźnik kosztów całkowitych	1,94 % za 2005 r.
Maksymalna opłata dystrybucyjna	5,00 %
Dywidenda brutto 20/01/2006	5,65 euro
Zalecany horyzont inwestycyjny	10 lat
Ryzyko	Podwyższone
Waluty wpłaty	Euro
Minimalna wpłata	1000 euro

Struktura portfela (31.07.2006)



Jednostki uczestnictwa w funduszu można nabyć w oddziałach Fortis Bank Polska S.A. oraz w Investment Fund Managers Sp. z o.o.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Izabela Piecuch, tel. 0-697 109 192, tel. + 22 319 57 63

E-mail: Izabela.Piecuch@ifmpl.com

Strona www: www.ifmpl.com

Fortis Investments

Fortis Bank Polska SA i Fortis Investments należą do międzynarodowej grupy bankowo - ubezpieczeniowej Fortis, która powstała w 1990 r. z połączenia największej belgijskiej firmy ubezpieczeniowej AG 1824 z holenderską grupą AMEV VSB. Grupa Fortis jest zaliczana do dwudziestu największych instytucji finansowych w Europie. www.fortisinvestments.com

Investment Fund Managers

Investment Fund Managers Sp. z o.o. jest butikową instytucją finansową oferującą rozwiązania inwestycyjne oparte o najlepsze fundusze inwestycyjne dostępne na polskim rynku. W ofercie Investment Fund Managers znajduje się ponad 210 polskich i zagranicznych, otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 14 dużych instytucji finansowych o zasięgu światowym (AIG, BPH, Commercial Union, DWS, ING, Fortis, Franklin Templeton, KBC, Legg Mason, BlackRock Merrill Lynch, SEB, Skarbiec, Superfund, Union Investment). Nasze rozwiązania pozwalają na ulokowanie oszczędności i czerpanie zysków ze wszystkich głównych rynków finansowych świata. Nasi klienci mają możliwość pełnej dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego poprzez np. dywersyfikację walutową, regionalną, produktową. Oferta obejmuje także specjalistyczne obszary inwestycyjne np. fundusze technologiczne, biotechnologiczne, surowcowe, czy zorientowane na wybrane w danym regionie małe i średnie spółki. Firma powstała w grudniu 2003 r. Jej właścicielem jest spółka luksemburska Investment Fund Market S. a r.l. Działalność operacyjna prowadzona jest od kwietnia 2004 r. na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Przygotowywanie indywidualnych rozwiązań inwestycyjnych oraz bieżąca współpraca z klientami realizowana jest przez doradców, posiadających odpowiednią wiedzę na temat rynku kapitałowego i inwestycji portfelowych, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu funduszy inwestycyjnych. Obecnie firma działa w Warszawie oraz na Śląsku. Kapitał udziałowy wynosi 1.375.000 PLN. Firmą kieruje Aleksander Jawień - prezes zarządu. www.ifmpl.com



IFM
BOGACTWO MOŻLIWOŚCI

Niniejszy dokument został opracowany jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi 1) oferty kupna, sprzedaży ani zachęty do kupna lub sprzedaży żadnych tytułów uczestnictwa Fortis L Zagranicznego Funduszu Inwestycyjnego (nazwa oryginalna: Fortis L Fund) z siedzibą przy Rue Aldringen 14, L-1118 Luxembourg („Fundusz”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani 2) porady inwestycyjnej. Decyzja dotycząca inwestowania w papiery wartościowe opisane w tej broszurze powinna zostać podjęta po zapoznaniu się z prospektem, który można bezpłatnie otrzymać w Punktach Obsługi Klienta podmiotów pośredniczących w dystrybucji tytułów uczestnictwa Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Dystrybutorzy”). Potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić analizy, jakie uważają za konieczne, a także zasięgnąć porady swojego doradcy prawnego, księgowego oraz podatkowego w celu niezależnego ustalenia, czy inwestycja w dane papiery wartościowe jest dla nich odpowiednia oraz jakie będą jej konsekwencje. Fortis Investments nie składa deklaracji ani nie daje żadnej gwarancji (wyraźnej czy dorozumianej) o jakimkolwiek charakterze, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności związanej z dokładnością czy kompletnością informacji zawartych w tym dokumencie. Informacje lub opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia. Fortis Investments nie jest zobowiązany do uaktualniania ani poprawiania informacji lub opinii zawartych w tym dokumencie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem obecnych ani przyszłych zysków. Dane dotyczące wyników nie uwzględniają opłat i kosztów poniesionych w związku z emisją lub umarzaniem jednostek. Szczegółowe informacje na temat warunków i zasad zbywania oraz umarzania tytułów uczestnictwa Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są u Dystrybutorów.