

Informacja dla Klienta

Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Arka Prestiż SFIO)

Informacje zawarte w dokumencie stanowią uzupełnienie prospektu informacyjnego Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Fundusz”) oraz stanowią wypełnienie obowiązku określonego w art. 222a Ustawy o Funduszach. Obowiązująca wersja Informacji dla Klienta Arka Prestiż SFIO oraz prospekt informacyjny (dalej: „Prospekt”) są udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej www.prestiz.arka.pl a także w miejscach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Na żądanie Uczestnika lub Klienta zainteresowanego nabyciem Jednostek Uczestnictwa są one dostarczane bezpłatnie na papierze.

Stosownie do art. 222a ust. 5 Ustawy o Funduszach, niniejszy dokument obejmuje informacje wymagane na podstawie Ustawy o Funduszach wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępnione w treści Prospektu.

Użyte w dokumencie i niezdefiniowane w nim określenia pisane z wielkiej litery mają znaczenie, jakie nadaje im Prospekt.

Data i miejsce sporządzenia Informacji dla Klienta Arka Prestiż SFIO:
Poznań, dnia 2 grudnia 2016 roku.

Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta:
Poznań, dnia 2 grudnia 2016 roku.

1. Firma (nazwa), siedziba i adres Funduszu

Fundusz działa pod nazwą: „Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”. W ramach Funduszu wydzielone są następujące Subfundusze:

- (1) Arka Prestiż Obligacji Skarbowych,
- (2) Arka Prestiż Akcji Polskich,
- (3) Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych,
- (4) Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy ,
- (5) Arka Prestiż Gotówkowy,
- (6) Arka Prestiż Akcji Europejskich,
- (7) Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych.

Siedziba: Poznań
Adres: plac Wolności 16, 61-739 Poznań

2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem, a także Depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu, z opisem ich obowiązków oraz praw uczestnika Funduszu

Firma (nazwa), siedziba i adres:

- 1) Towarzystwa zarządzającego Funduszem wskazane są w Rozdziale 2, punkt 1 Prospektu,
- 2) Depozytariusza wskazane są w Rozdziale 4, punkt 1 Prospektu,
- 3) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wskazane są w Rozdziale 5, punkt 5 Prospektu.

Firma (nazwa), siedziba i adres innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu:

- 1) Agent Transferowy – informacje wskazane są w Rozdziale 5, punkt 1 Prospektu,
- 2) podmioty, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa – informacje wskazane są w Rozdziale 5, punkt 2 Prospektu.

Opis obowiązków podmiotów wymienionych powyżej oraz praw Uczestników Funduszu.

Towarzystwo

Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Sposób reprezentacji i odpowiedzialność Towarzystwa wskazane są w Rozdziale 5, art. 15 Statutu stanowiącego załącznik do Prospektu.

Zwięzłe określenie praw Uczestnika Funduszu jest zawarte w Rozdziale 3, punkt 4 Prospektu.

Depozytariusz

Opis obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu oraz uprawnienia Depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów Uczestników Funduszu wskazane są w Rozdziale 4, punkty 2.1 - 2.2. Prospektu.

Do praw Uczestników należy w szczególności prawo do żądania od Depozytariusza wytoczenia powództwa na rzecz Uczestnika przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Opis obowiązków podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został wskazany w Rozdziale 5, punkt 5.2 Prospektu.

Umowa zawarta pomiędzy Funduszem a tym podmiotem nie przewiduje bezpośrednich uprawnień dla Uczestników Funduszu.

Agent transferowy.

Opis obowiązków Agenta Transferowego został wskazany w Rozdziale 5, punkt 1.2 Prospektu.

Umowa zawarta pomiędzy Funduszem a tym podmiotem nie przewiduje bezpośrednich uprawnień dla Uczestników Funduszu za wyjątkiem prawa do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych usług lub działalności Funduszu lub Towarzystwa.

Podmioty, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa.

Opis obowiązków poszczególnych podmiotów został wskazany w Rozdziale 5, punkt 2 Prospektu.

Do praw Uczestnika w stosunku do podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa należy w szczególności prawo do:

- złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu i odkupienia części lub całości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jego rzecz w Rejestrze Uczestników Funduszu,
- złożenia innych dyspozycji dotyczących Rejestrów Uczestnika Funduszu,
- złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych usług lub działalności Funduszu lub Towarzystwa,
- otrzymania udostępnianych materiałów promocyjnych i informacyjnych Funduszu.

3. Opis przedmiotu działalności Funduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej alternatywny fundusz inwestycyjny (dalej: „AFI”), dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu

Opis przedmiotu działalności danego Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu, jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować oraz ograniczeń inwestycyjnych znajduje się w Rozdziale 3, punkt 9 Prospektu oraz Rozdziałach 12-20 Statutu stanowiącego załącznik do Prospektu.

Fundusz stosuje wyłącznie strategię „long only”, tj. zajmuje wyłącznie długie pozycje i nie stosuje krótkiej sprzedaży w odniesieniu do zarządzanych aktywów.

Rodzaje ryzyka związanego z inwestycją w poszczególne Subfundusze zostały opisane w Rozdziale 3, punkt 10 Prospektu.

Opis korzystania z dźwigni finansowej znajduje się w Rozdziale 6, punkt 1.6, podpunkt 5) Prospektu.

4. Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną

Strategia i polityka inwestycyjna Funduszu opisane są w Prospekcie, w tym w Statucie Funduszu. Fundusz publikuje ogłoszenia w sprawie zmian Prospektu i Statutu na stronie internetowej www.prestiz.arka.pl.

Opis procedur, na podstawie których Fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną został zawarty dla każdego Subfunduszu odrębnie w Rozdziale 3, punkt 10 Prospektu w sekcjach zatytułowanych „zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu”.

5. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla Uczestnika Funduszu

Prawa majątkowe Uczestników Subfunduszu reprezentowane są przez Jednostki Uczestnictwa i określone są Statutem Funduszu, Prospektem oraz Ustawą o Funduszach.

Prawa związane z Jednostkami Uczestnictwa opisane są w Rozdziale 3 Prospektu.

6. Opis sposobu, w jaki Towarzystwo spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem

W celu pokrycia potencjalnego ryzyka związanego z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem Towarzystwo utrzymuje dodatkowy kapitał własny w wysokości 0,01% wartości portfeli zarządzanych alternatywnych funduszy inwestycyjnych zgodnie z wymogami Ustawy o Funduszach i Rozporządzenia 23/2013.

7. Informacja o powierzeniu przez Towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzony wykonywanie czynności,

a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wynikać z przekazania ich wykonywania

Towarzystwo nie zawarło umowy, której przedmiotem jest:

- zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu,
- zarządzanie ryzykiem Funduszu.

Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu nie doszło do powierzenia przez Depozytariusza innym podmiotom wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów.

8. Informacja o zakresie odpowiedzialności Depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności

Informacje o zakresie odpowiedzialności Depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności zostały zawarte w Rozdziale 4, punkt 4 Prospektu.

9. Opis metod i zasad wyceny aktywów

Opis metod i zasad wyceny aktywów Funduszu jest zawarty w Rozdziale 3, punkt 14 Prospektu.

10. Opis zarządzania płynnością

Opis zarządzania płynnością znajduje się w Rozdziale 6, punkt 1.6, podpunkt 2) Prospektu.

11. Opis procedur nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu

Opis procedur nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu jest zawarty w Rozdziale 3, w punkcie 6.1 i 6.3 Prospektu.

12. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich Uczestników Funduszu albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych Uczestników, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z Funduszem lub Towarzystwem, jeżeli mają miejsce

Zgodnie z art. 22 Statutu Funduszu Towarzystwo może zawrzeć z podmiotem, który zamierza w określonym terminie dokonać wpłat do Funduszu w wysokości przekraczającej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) umowę, na podstawie której podmiot ten będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych świadczeń ze środków własnych Towarzystwa, w tym z opłaty za zarządzanie aktywami danego Subfunduszu. Szczegółowe warunki i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika oraz sposób wyliczania i wypłaty świadczenia określa umowa.

Dla osób prawnych, które podpisały z Towarzystwem umowę o świadczenia dodatkowe obowiązują niższe limity minimalnych wysokości wpłat do Subfunduszy, które zostały wskazane w art. 18 ust. 3 b) Statutu.

Towarzystwo na zasadach przewidzianych w art. 36 Statutu Funduszu może zmniejszać lub zaniechać pobierania obowiązujących w Funduszu opłat dystrybucyjnych, manipulacyjnych lub opłaty dodatkowej.

Poza powyższymi przypadkami, wobec wszystkich Uczestników Funduszu są stosowane te same zasady.

13. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość

Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość jest zawarta w Rozdziale 3, punkt 15 Prospektu – w odniesieniu do każdego Subfunduszu odrębnie.

14. Ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Funduszu albo informacje o miejscu udostępnienia tego sprawozdania

Ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Funduszu dostępne jest na stronie www.prestiz.arka.pl oraz w placówkach podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa wskazanych w Rozdziale 5, punkt 2 Prospektu.

15. Informacja o ostatniej Wartości Aktywów Netto Funduszu lub informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz informacja o tej wartości lub cenie w ujęciu historycznym albo informacja o miejscu udostępnienia tych danych

Informacje o ostatniej Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu, cenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy oraz powyższe informacje w ujęciu historycznym Fundusz udostępnia na stronie internetowej www.prestiz.arka.pl.

16. Firma (nazwa), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem Funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności

Nie wyznaczono *prime brokera* dla Funduszu.

17. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy o Funduszach

Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy o Funduszach udostępnione są w Rozdziale 6, punkt 1.6. Prospektu.