

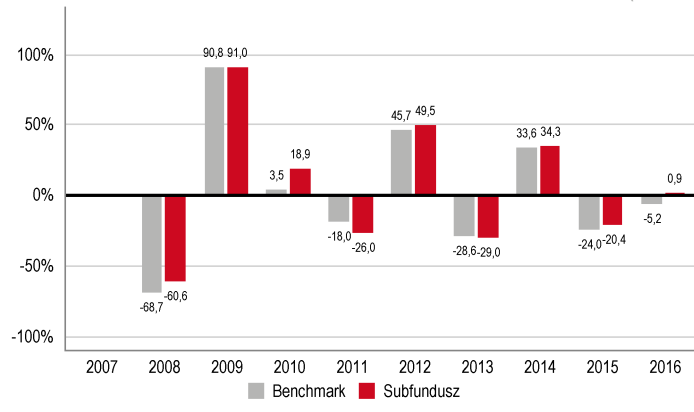
Karta Subfunduszu

| CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU | |
|--|---|
| typ subfunduszu* | akcji zagranicznych - Turcja |
| sugerowany czas inwestycji | co najmniej 5 lat |
| minimalna pierwsza wpłata | 1 000 PLN |
| minimalna kolejna wpłata | 500 PLN |
| opłata dystrybucyjna (za nabycie) | 3,0% |
| opłata manipulacyjna (za odkupienie) | 0,0%-1,0% |
| opłata dodatkowa (za zamianę między subfunduszami) | 0,0%-0,5% |
| aktualna opłata za zarządzanie** | A: 4,0%, S: 3,5%, T: 3,0% |
| podmiot zarządzający | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| zarządzający | Bartosz Dębowski |
| benchmark | 95% BIST 100 Index |
| aktywa | 144,4 mln zł (stan na 31.07.2017) |
| data rozpoczęcia działalności | 29.10.2007 |
| *zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online, **zobacz informację o kategoriach jednostek uczestnictwa na odwrocie | |

BIEŻĄCE STOPY ZWROTU

| | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|-----------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Jedn. A | 17,7 % | 1,6 % | 2,5 % | 19,6 % | 13,9 % | 3,5 % | 0,4 % | N/D |
| Jedn. S | 18,0 % | 1,6 % | 2,6 % | 19,9 % | 14,4 % | 5,0 % | 3,0 % | N/D |
| Jedn. T | 18,4 % | 1,7 % | 2,7 % | 20,2 % | 15,0 % | 6,6 % | 5,6 % | N/D |
| Benchmark | 17,4 % | 4,1 % | 6,7 % | 19,0 % | 10,3 % | -8,6 % | -9,8 % | N/D |

STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (JEDN. A, %)



NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

| Pozycja | Typ | Udział |
|---|-----|--------|
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | U | 9,1% |
| AKBANK T.A.S. | U | 8,3% |
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | U | 5,4% |
| EMLAK KONUT GYO A.S. | U | 5,3% |
| TRANSAKCJA BUY SELL BACK | P | 4,9% |
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | U | 4,7% |
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. | U | 4,4% |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | U | 4,1% |
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C | U | 4,1% |
| AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. | U | 4,0% |

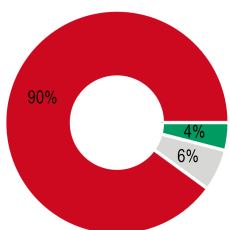
10 największych pozycji w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 31.12.2016 r. Szczegółowe informacje znajdują się w rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu za 2016 r.

STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI (JEDN. A)



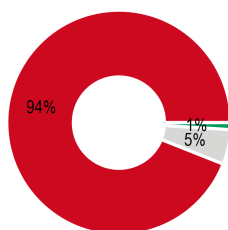
28.05.2011 Subfundusz zmienił nazwę i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki Subfunduszu sprzed 28.05.2011 zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Na wykresie okres przed 28.05.2011 został oznaczony linią przerywaną.

KLASY AKTYWÓW



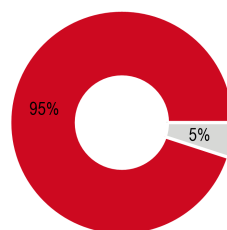
90% Akcje
6% Pozostałe
4% Obligacje skarbowe

GEOGRAFIA



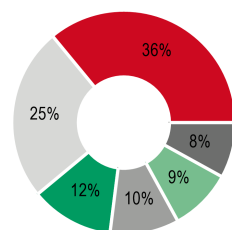
94% Turcja
5% Polska
1% Pozostałe

WALUTY



95% TRY
5% PLN

SEKTORY



36% Finanse
25% Pozostałe
12% Dobra i usługi cykliczne
10% Materiały i surowce
9% Przemysł wytwórczy i budownictwo
8% Dobra i usługi podstawowe

Struktura portfela opracowana na podstawie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za 2016 r.

ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

- subfundusz akcji rynku tureckiego
- główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą w Turcji
- zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze

ZARZĄDZAJĄCY



Bartosz Dębowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Swoją pracę z rynkiem kapitałowym rozpoczął w sierpniu 2007 roku jako analityk w Biurze Maklerskim BGŻ. Z firmą związany od czerwca 2008 roku. Początkowo zatrudniony jako analityk finansowy i młodszy zarządzający, a od kwietnia 2014 r. na stanowisku Zarządzającego. W 2014 roku uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego. Jest także posiadaczem prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst), przyznanego przez CFA Institute.

Proces inwestycyjny w BZWBK TFI opiera się on zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzi wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

INFORMACJA O TFI

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych i najbardziej doświadczonych TFI działających na polskim rynku. Działamy na rynku od 1998 roku, zarządzając cieszącymi się uznaniem Klientów i ekspertów Funduszami Inwestycyjnymi Arka. Powierzone przez naszych Klientów środki lokujemy, w zależności od wybranego funduszu i subfunduszu, w instrumenty rynku kapitałowego i finansowego: akcje, obligacje, instrumenty pieniężne.

Informacje kontaktowe:

BZ WBK TFI S.A.
pl. Władysława Andersa 5
61-894 Poznań

www.arka.pl
email: tfi@bzbwbk.pl
tel. 801 123 801

KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

W Funduszu Arka BZ WBK FIO istnieją trzy kategorie jednostek uczestnictwa: A, S i T. Poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa różnią się między sobą wysokością opłaty za zarządzanie: najniższa opłata naliczana jest w przypadku jednostek kategorii T, najwyższą – kategorii A. W konsekwencji, jednostki poszczególnych kategorii w odpowiednio długim terminie różnią się między sobą rentownością inwestycji (im niższa opłata, tym wyższa stopa zwrotu).

Kategoria przyznanych jednostek uczestnictwa zależy od łącznej wartości środków powierzonych przez danego Uczestnika, ustalonej według ceny nabycia, powiększonej o ewentualną bieżącą wpłatę. Jeśli wartość ta:

- nie przekracza kwoty 100 000 zł – przyznawane są jednostki kategorii A,
- wynosi co najmniej 100 000 zł, lecz nie więcej niż 1 000 000 zł – przyznawane są jednostki kategorii S,
- wynosi co najmniej 1 000 000 zł – przyznawane są jednostki kategorii T.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE

W kolumnie **Typ** w tabeli „Największe inwestycje” wskazany jest typ, do jakiego zalicza się dana pozycja; wartości w tej kolumnie oznaczają odpowiednio:

U – papiery **udziałowe**: akcje i instrumenty o podobnym charakterze, np. kwity depozytowe, prawa do akcji itd.

D – papiery **dłużne**: obligacje, listy zastawne i certyfikaty depozytowe

F – certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa **funduszy inwestycyjnych**

P – pozostałe

Benchmark – punkt odniesienia dla oceny stóp zwrotu danego subfunduszu, biorący pod uwagę specyfikę jego polityki inwestycyjnej. Benchmarkiem dla funduszu akcji inwestującego na polskiej giełdzie może być np. indeks WIG, a dla funduszu rynku pieniężnego – rentowność bonów skarbowych. Benchmarki mogą być konstruowane w oparciu o wiele wskaźników jednocześnie, na przykład gdy fundusz inwestuje na wielu rynkach.

WAŻNE INFORMACJE

Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) Arka BZ WBK Akcji Tureckich dotyczą zmian wartości aktywów netto subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz – zgodnie z Tabelą Opłat na stronie: www.arka.pl. Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. **Wartość aktywów netto Arka BZ WBK Akcji Tureckich charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu. Dane finansowe subfunduszu i szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Arka BZ WBK FIO.** Przed dokonaniem inwestycji w subfundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym dostępnym na stronie www.arka.pl. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Rozpowszechnianie niniejszego materiału wymaga pisemnego zezwolenia jego autorów.