

### Karta Subfunduszu

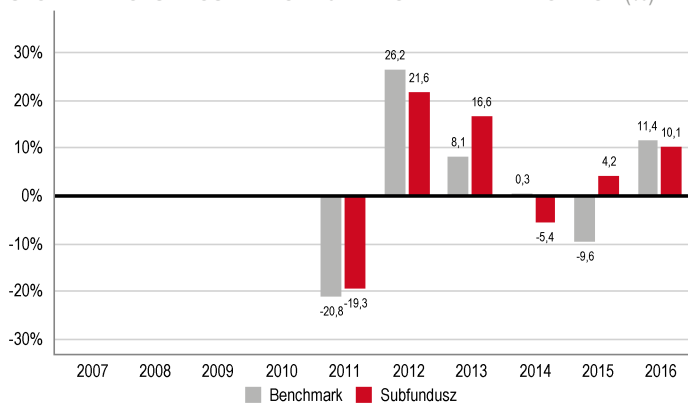
CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU	
typ subfunduszu*	akcji polskich - uniwersalne
sugerowany czas inwestycji	co najmniej 5 lat
minimalna pierwsza wpłata	10 000 PLN
minimalna kolejna wpłata	1 000 PLN
opłata dystrybucyjna (za nabycie)	2,0%
opłata manipulacyjna (za odkupienie)	0,0%-1,0%
opłata dodatkowa (za zamianę między subfunduszami)	0,0%-0,5%
aktualna opłata za zarządzanie	3,0%
podmiot zarządzający	BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
zarządzający	Szymon Borawski-Reks
benchmark	indeks WIG
aktywa	430,8 mln zł (stan na 31.07.2017)
data rozpoczęcia działalności	16.11.2010

\*zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online

### BIEŻĄCE STOPY ZWROTU

	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Jednostka	15,3 %	0,2 %	-0,7 %	6,5 %	25,9 %	39,8 %	62,5 %	N/D
Benchmark	20,9 %	2,6 %	1,5 %	13,3 %	35,6 %	25,1 %	55,9 %	N/D

### STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (%)



### NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

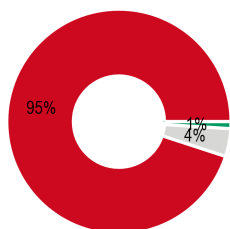
Pozycja	Typ	Udział
PKO BANK POLSKI S.A.	U	7,4%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	U	6,9%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	U	6,2%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	U	4,9%
PGNIG S.A.	U	4,6%
WZ0121	D	4,4%
ALIOR BANK S.A.	U	3,1%
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	U	3,0%
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	U	2,9%
CD PROJEKT S.A.	U	2,9%

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

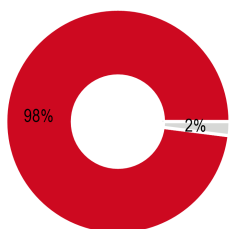


### KLASY AKTYWÓW



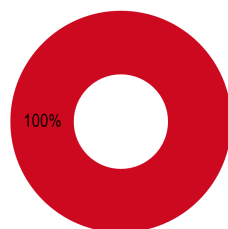
95% Akcje  
4% Obligacje skarbowe  
1% Pozostałe

### GEOGRAFIA



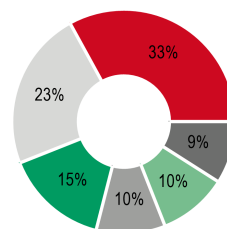
98% Polska  
2% Pozostałe

### WALUTY



100% PLN

### SEKTORY



33% Finanse  
23% Pozostałe  
15% Przemysł wytwórczy i budownictwo  
10% Materiały i surowce  
10% Dobra i usługi cykliczne  
9% IT

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

## ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

- subfundusz akcji rynku polskiego - inwestuje min. 66% aktywów w aktywa krajowe
- co najmniej 66% lokat stanowią akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze
- zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje

## ZARZĄDZAJĄCY



Szymon Borawski-Reks jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategię finansowe przedsiębiorstw. Jest związany z firmą od maja 2003 roku. Początkowo zatrudniony jako analityk finansowy, po uzyskaniu licencji w 2006 roku Doradca Inwestycyjny i Kierownik Rynku Akcji. Od 1 lipca 2016 objął stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego. Jest posiadaczem prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst), przyznawanego 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@bzwbk.pl  
tel. 801 123 801

## 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 Prestiż Akcji Polskich 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. Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. **Wartość aktywów netto Arka Prestiż Akcji Polskich 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 Prestiż SFIO.** Przed dokonaniem inwestycji w subfundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym dostępnym na stronie [www.arka.pl](http://www.arka.pl). Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.