

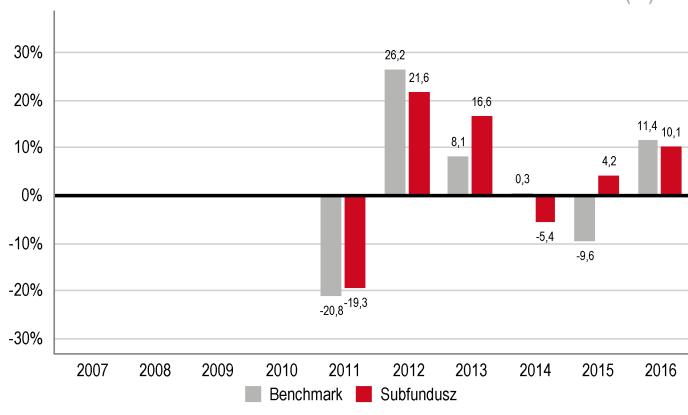
CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU	
kategoria	AKCYJNE
typ subfunduszu*	akcji polskich - uniwersalne
sugerowany czas inwestycji	co najmniej 5 lat
minimalna pierwsza wpłata	10 000 PLN
minimalna kolejna wpłata	1 000 PLN
opłata dystrybucyjna (za nabycie)	2,0%
opłata manipulacyjna (za odkupienie)	0,0%-1,0%
opłata dodatkowa (za zamianę między subfunduszami)	0,0%-0,5%
aktualna opłata za zarządzanie	3,0%
maksymalna opłata za zarządzanie	3,0%
benchmark	indeks WIG
aktywa	456,0 mln zł (stan na 30.11.2017)
data rozpoczęcia działalności	16.11.2010

*zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online

BIEŻĄCE STOPY ZWROTU

	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Jednostka	14,3 %	-0,6 %	-2,7 %	-0,4 %	20,1 %	29,7 %	52,3 %	N/D
Benchmark	20,6 %	-3,7 %	-3,9 %	3,9 %	28,4 %	17,3 %	38,7 %	N/D

STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (%)



NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

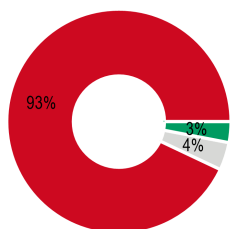
Pozycja	Typ	Udział
PKO BANK POLSKI S.A.	U	8,4%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	U	6,6%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	U	6,2%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	U	4,8%
ALIOR BANK S.A.	U	3,9%
PGNIG S.A.	U	3,8%
CD PROJEKT S.A.	U	2,8%
DINO POLSKA S.A.	U	2,7%
ROBYG S.A.	U	2,5%
ALUMETAL S.A.	U	2,2%

10 największych pozycji w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 30.06.2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się w półrocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu za 2017 r.

STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI

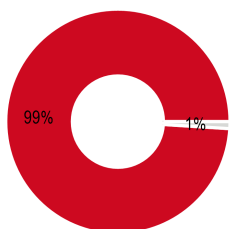


KLASY AKTYWÓW



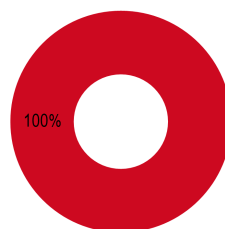
93% Akcje
4% Obligacje skarbowe
3% Pozostałe

GEOGRAFIA



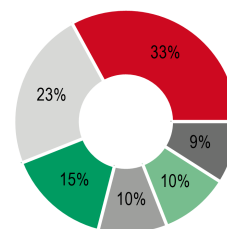
99% Polska
1% Pozostałe

WALUTY



100% PLN

SEKTORY



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

Struktura portfela opracowana na podstawie półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za 2017 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 jako Doradca Inwestycyjny i Kierownik Rynku Akcji. Od 1 lipca 2016 objął stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego. Uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst), przyznawany przez CFA Institute.

Proces inwestycyjny w BZWBK TFI opiera się 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.

PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY

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 – 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 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. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Rozpowszechnianie niniejszego materiału wymaga pisemnego zezwolenia jego autorów.