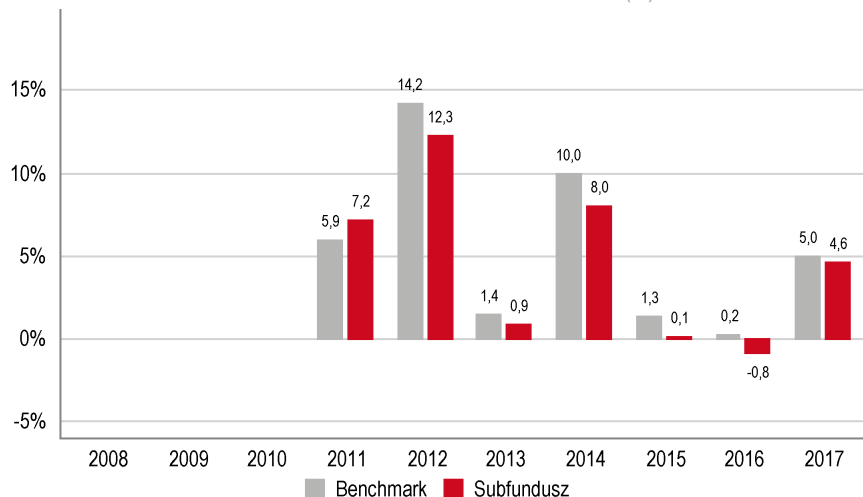


CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU	
kategoria	KONSERWATYWNE
typ subfunduszu*	dłużne polskie papiery skarbowe
sugerowany czas inwestycji	co najmniej 2 lata
minimalna pierwsza wpłata	10 000 PLN
minimalna kolejna wpłata	1 000 PLN
opłata dystrybucyjna (za nabycie)	2,0%
opłata manipulacyjna (za odkupienie)	0,0%-1,0%
opłata dodatkowa (za zamianę między subfunduszami)	0,0%-0,5%
aktualna opłata za zarządzanie	1,5%
maksymalna opłata za zarządzanie	1,5%
benchmark	ICE BofAML Poland Government Index
data rozpoczęcia działalności	16.11.2010
*zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online	

BIEŻĄCE STOPY ZWROTU

	1Y	3Y	5Y	10Y
Jednostka	4,1 %	5,0 %	11,7 %	N/D
Benchmark	5,0 %	8,4 %	17,7 %	N/D

STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (%)

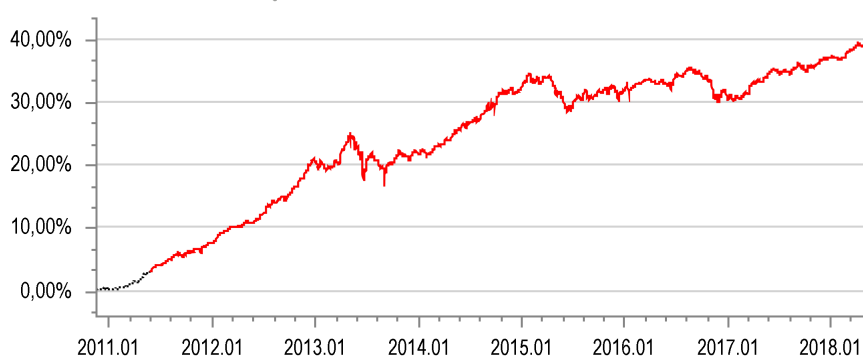


NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

Symbol	Typ	Udział
WS0922	D	17,6%
PS0123	D	15,4%
DS0725	D	12,9%
PS0422	D	10,7%
TRANSAKCJA BUY SELL BACK	P	9,9%
WZ1122	D	5,7%
WZ0126	D	5,0%
REPHUN 6 1/4 01/29/20	D	4,8%
IZ0823	D	4,6%
SLOVEN 4 1/8 02/18/19	D	4,0%

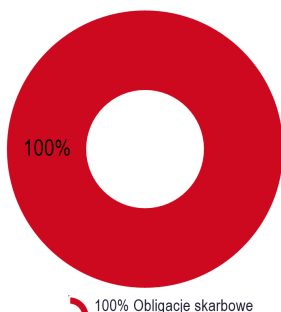
10 największych pozycji w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 31.12.2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się w rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu za 2017 r.

STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI



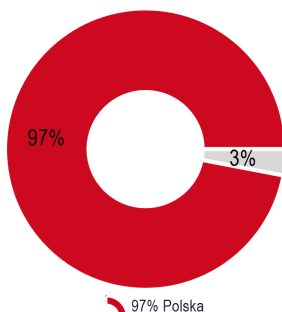
28.05.2011 Subfundusz zmienił nazwę i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki Subfunduszu sprzed 28.05.2011 zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Na wykresie okres przed 28.05.2011 został oznaczony linią przerywaną.

KLASY AKTYWÓW



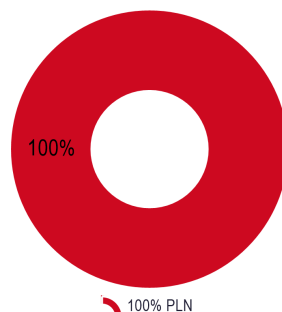
100% Obligacje skarbowe

GEOGRAFIA



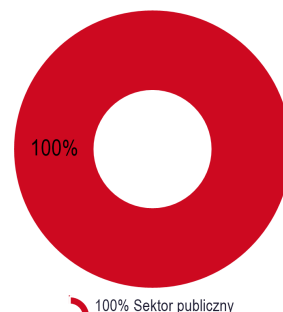
97% Polska
3% Pozostałe

WALUTY



100% PLN

SEKTORY



100% Sektor publiczny

Przykładowy skład portfela subfunduszu, zgodny z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywisty portfel może się różnić od przykładowego.

ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ

- subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub państwa członkowskie UE
- udział innych lokat wynosi max. 20% aktywów
- subfundusz lokuje głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w PLN lub w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego

ZARZĄDZAJĄCY



Michał Hołda jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w BNP Paribas Bank Polska S.A., w latach 2004-2007 pracował w ING Banku Śląskim S.A.

W latach 2008-2014 zatrudniony w BPH TFI S.A. na stanowiskach: zarządzającego funduszami, zastępcy dyrektora departamentu zarządzania aktywami i dyrektora departamentu zarządzania ryzykiem. W latach 2014-2015 zarządzał funduszami w Millennium TFI S.A. W roku 2009 uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego.

Z firmą związany od grudnia 2015 roku, jako zarządzający funduszami.

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 Obligacji Skarbowych 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. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. **Dane finansowe subfunduszu i szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie Inwestycyjnym 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.