Arka Prestiż SFIO

Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich

Grudzień 2016

Karta Subfunduszu

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

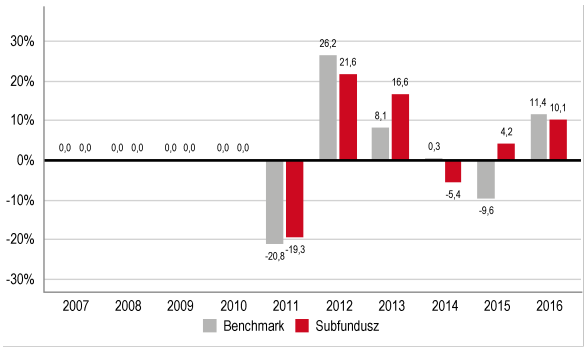
typ subfunduszu*	akcji polskich - uniwersalne
sugerowany czas inwestycji	co najmniej 5 lat
minimalna pierwsza wpłata	20 000 PLN
minimalna kolejna wpłata	1 000 PLN
opłata dystrybucyjna (za nabycie)	2,0%
opłata manipulacyjna (za odkupienie)	0,0%-1,0%
opłata dodatkowa (za zamianę między subfunduszami)	0,0%-0,5%
aktualna opłata za zarządzanie	3,0%
podmiot zarządzający	BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
zarządzający	Szymon Borawski-Reks
benchmark	indeks WIG
aktywa	186,3 mln zł (stan na 31.12.2016)
data rozpoczęcia działalności	16.11.2010

*zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online

BIEŻĄCE STOPY ZWROTU

	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Jednostka	10,1 %	5,1 %	4,7 %	13,8 %	10,1 %	8,5 %	53,9 %	N/D
Benchmark	11,4 %	6,4 %	9,9 %	15,7 %	11,4 %	0,9 %	37,7 %	N/D

STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (%)



NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

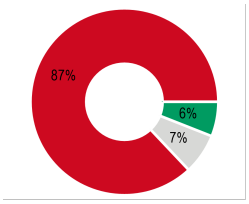
Pozycja	Typ	Udział
PKO BANK POLSKI S.A.	U	6,7%
WZ0121	D	5,8%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	U	4,7%
PGNIG S.A.	U	4,2%
BANK ZACHODNI WBK S.A.	U	3,8%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	U	3,3%
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	U	3,2%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	U	3,2%
MCI MANAGEMENT S.A.	U	3,0%
MEDICALGORITHMICS S.A.	U	2,5%

10 największych pozycji w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 30.06.2016 r. Szczegółowe informacje znajdują się w półrocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu za 2016 r.

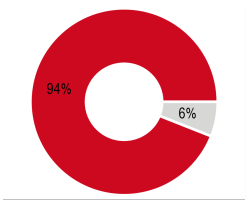
STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI



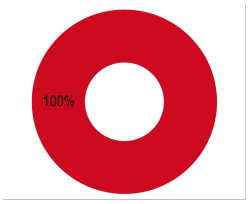
KLASY AKTYWÓW



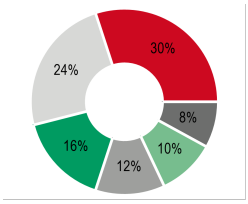
GEOGRAFIA



WALUTY



SEKTORY



Struktura portfela opracowana na podstawie półrocznego 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 strategie 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. 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 wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się 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. Wolności 16
61-739 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.prestiz.arka.pl. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.