

### Karta Subfunduszu

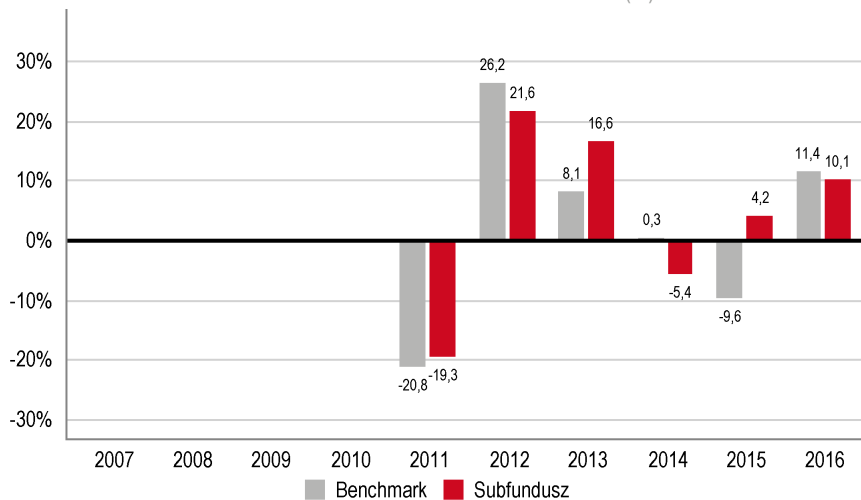
| CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU                        |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| typ subfunduszu*                                   | akcji polskich - uniwersalne                    |
| 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                                             | 224,7 mln zł (stan na 31.01.2017)               |
| data rozpoczęcia działalności                      | 16.11.2010                                      |

\*zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online

### BIEŻĄCE STOPY ZWROTU

|           | YTD   | 1M    | 3M     | 6M     | 1Y     | 3Y     | 5Y     | 10Y |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Jednostka | 8,3 % | 8,3 % | 12,9 % | 18,3 % | 28,1 % | 19,1 % | 54,4 % | N/D |
| Benchmark | 6,7 % | 6,7 % | 12,4 % | 19,6 % | 24,7 % | 8,7 %  | 35,0 % | N/D |

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



### NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

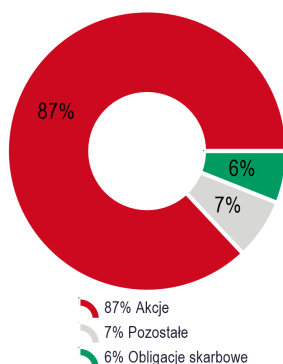
| Pozycja                            | Typ | Udział |
|------------------------------------|-----|--------|
| PKO BANK POLSKI S.A.               | U   | 6,7%   |
| WZ0121                             | D   | 5,8%   |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | U   | 4,7%   |
| PGNIG S.A.                         | 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.

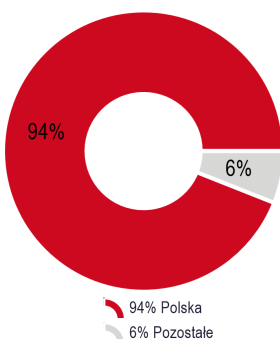
### STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI



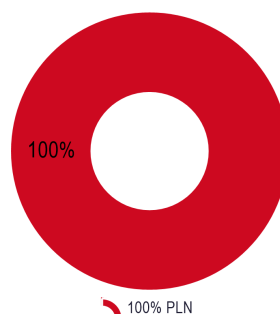
### KLASY AKTYWÓW



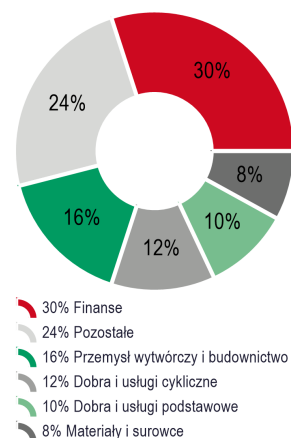
### GEOGRAFIA



### 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 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. 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. 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](http://www.prestiz.arka.pl). Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.