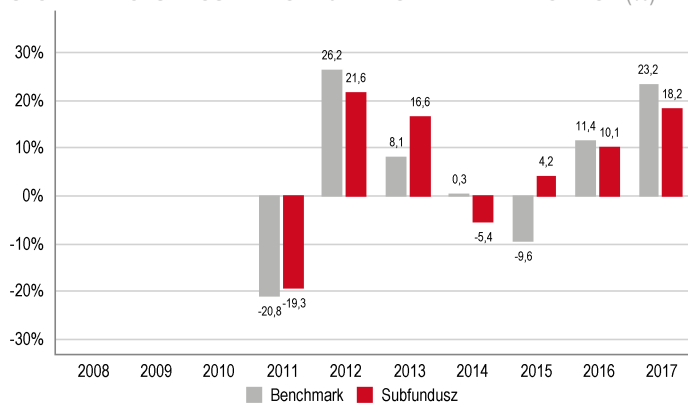


| CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU                        |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| kategoria                                          | AKCYJNE                    |
| typ subfunduszu*                                   | 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                 |
| data rozpoczęcia działalności                      | 16.11.2010                 |
| *zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online     |                            |

### BIEŻĄCE STOPY ZWROTU

|           | 1Y    | 3Y     | 5Y     | 10Y |
|-----------|-------|--------|--------|-----|
| Jednostka | 1,1 % | 14,7 % | 44,6 % | N/D |
| Benchmark | 0,8 % | 7,9 %  | 29,3 % | N/D |

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



### NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

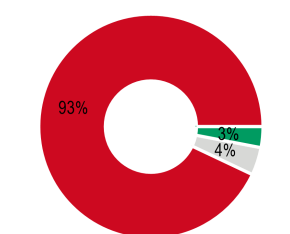
| Pozycja                            | Typ | Udział |
|------------------------------------|-----|--------|
| PKO BANK POLSKI S.A.               | U   | 8,4%   |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | U   | 6,6%   |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.       | U   | 6,2%   |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.             | 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

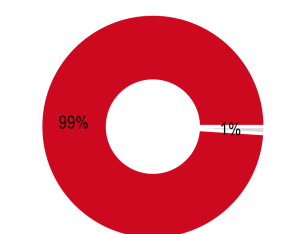


### KLASY AKTYWÓW



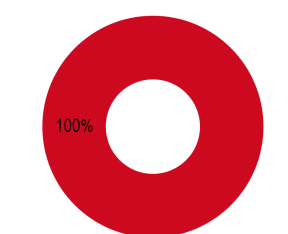
93% Akcje  
4% Obligacje skarbowe  
3% Pozostałe

### GEOGRAFIA



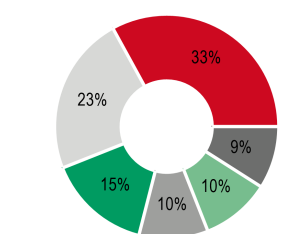
99% Polska  
1% Pozostałe

### 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, kierunku: 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](http://www.arka.pl). Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. **Wartość aktywów netto subfunduszu 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 Inwestycyjnym 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. Rozpowszechnianie niniejszego materiału wymaga pisemnego zezwolenia jego autorów.