

DOTYCZY: zmiana polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dniem 27 lutego 2017 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w którego skład wchodzi następujące subfundusze inwestycyjne:

- Arka BZ WBK Akcji Polskich,
- Arka BZ WBK Zrównoważony,
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu.

Poniżej szczegółowo ilustrujemy zmiany wprowadzone w statucie funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, dotyczące polityk inwestycyjnych wymienionych subfunduszy inwestycyjnych:

	zapisy obowiązujące do 26 lutego 2017 r.	zapisy obowiązujące od 27 lutego 2017 r.
	Arka BZ WBK Akcji Polskich	
Roz. 12, art. 53, ust. 2	Subfundusz może lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.	Subfundusz może lokować ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10% (dziesięć procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
Roz. 12, art. 53, ust. 3	Subfundusz może lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz może lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim.	Subfundusz może lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz może lokować ponad 5% (pięć procent), nie więcej jednak niż 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim.
	Arka BZ WBK Zrównoważony	
Roz. 13, art. 63, ust. 2	Subfundusz może lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.	Subfundusz może lokować ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10% (dziesięć procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
Roz. 13, art. 63, ust. 3	Subfundusz może lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz może lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim.	Subfundusz może lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz może lokować ponad 5% (pięć procent), nie więcej jednak niż 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Roz. 13, art. 65, ust. 2	Łączna wartość lokat w instrumenty, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 34% (trzydziestu czterech procent) wartości Aktywów Subfunduszu, wartość lokat w te instrumenty wyemitowane przez jeden podmiot nie może być wyższa niż 20% (dwadzieścia procent) Aktywów Subfunduszu, a łączna wartość lokat w instrumenty, o których mowa w ust. 1 pkt (2) i (3), nie może przewyższać 30% (trzydziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.	Łączna wartość lokat w instrumenty, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu, wartość lokat w te instrumenty wyemitowane przez jeden podmiot nie może być wyższa niż 20% (dwadzieścia procent) Aktywów Subfunduszu, a łączna wartość lokat w instrumenty, o których mowa w ust. 1 pkt (2) i (3), nie może przewyższać 30% (trzydziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu		
Roz. 14, art. 73, ust. 2	Subfundusz może lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.	Subfundusz może lokować ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10% (dziesięć procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
Roz. 14, art. 73, ust. 3	Subfundusz może lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz może lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim.	Subfundusz może lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz może lokować ponad 5% (pięć procent), nie więcej jednak niż 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim.
Roz. 14, art. 75, ust. 2	Łączna wartość lokat w instrumenty, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 34% (trzydziestu czterech procent) wartości Aktywów Subfunduszu, wartość lokat w te instrumenty wyemitowane przez jeden podmiot nie może być wyższa niż 20% (dwadzieścia procent) Aktywów Subfunduszu, a łączna wartość lokat w instrumenty, o których mowa w ust. 1 pkt (2) i (3), nie może przewyższać 30% (trzydziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.	Łączna wartość lokat w instrumenty, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu, wartość lokat w te instrumenty wyemitowane przez jeden podmiot nie może być wyższa niż 20% (dwadzieścia procent) Aktywów Subfunduszu, a łączna wartość lokat w instrumenty, o których mowa w ust. 1 pkt (2) i (3), nie może przewyższać 30% (trzydziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

Aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

- UFK UNIQA – Arka BZ WBK Akcji Polskich,
- UFK UNIQA – Arka BZ WBK Zrównoważony,
- UFK UNIQA – Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu,

(dalej: Fundusze) lokowane są w jednostki uczestnictwa wymienionych subfunduszy inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Powyższa zmiana wpływa tym samym na politykę inwestycyjną wskazanych Funduszy.

Więcej informacji o zmianie polityki inwestycyjnych subfunduszy inwestycyjnych funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty znajdują Państwo na stronie internetowej:

http://pliki.arka.pl/asset/2/0/1/2017-02-27_ogloszenie_arka_fio_prospekt_76214.pdf.