

BPS Obligacji

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Stan na dzień 31.10.2019 r.

Charakterystyka subfunduszu

Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w średnio i długoterminowe obligacje skarbowe oraz skarbowe i komercyjne instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej połowa aktywów subfunduszu lokowana jest w papiery wartościowe, których emitentem jest Skarb Państwa lub NBP.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób o umiarkowanej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w średnim horyzoncie czasowym. Oczekują zysków większych od depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu może okazać się niższa od oczekiwanej.

Niniejszy subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów, którzy mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.

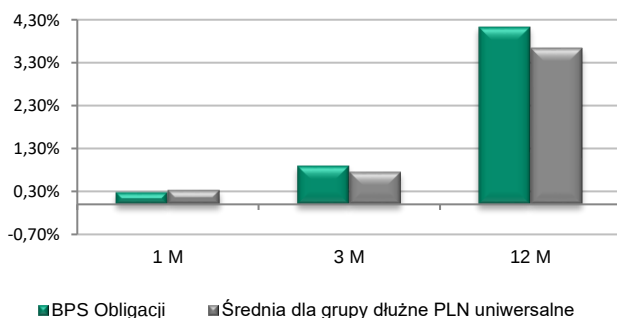
Zasady dywersyfikacji portfela

Co najmniej 50% aktywów Subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie UE, banki centralne państw członkowskich UE lub Europejski Bank Centralny. Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty bankowe. Nie więcej niż 10% aktywów Subfunduszu może być lokowane w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje. Przedmiotem lokat mogą być również instrumenty pochodne.

Podstawowe informacje

Nazwa funduszu	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nazwa subfunduszu	BPS Obligacji
Kategoria jednostek	A
Typ (grupa) funduszu	Dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
Waluta	PLN
Wartość aktywów netto	36 332 286,25 PLN
Wartość jednostki inwestycyjnej	144,27 PLN
Benchmark	80% Bloomberg Barclays Series E Poland Govt All>1Y Bond Index + 20% WIBID 3M
Data pierwszej wyceny	2011-05-10
Zarządzający	Bartosz Stryjewski
Oplaty	Oплата za nabycie 0,05% - 2%, Rzeczywista opłata za zarządzanie 1,2%
Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN
Bank depozytariusz	ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku subfunduszu	63 1050 0086 1000 0090 3005 8482

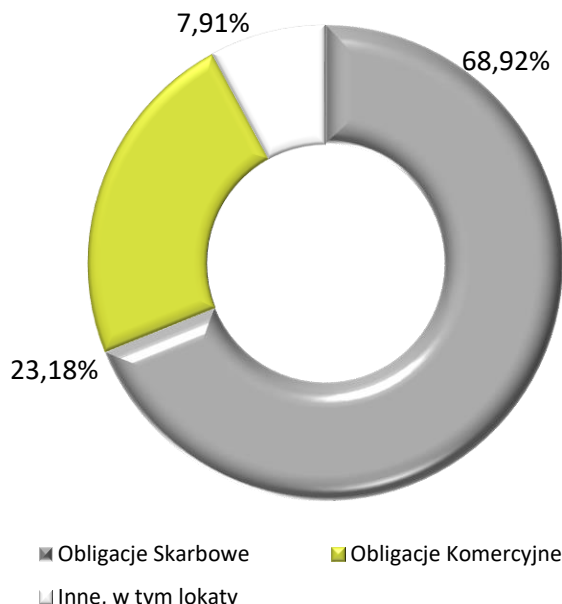
Wyniki subfunduszu, źródło: Analizy Online (www.analizy.pl)



Ryzyko inwestycyjne (wskaźnik SRRI)

Niższe ryzyko potencjalnie niższy zysk 1 2 3 4 5 6 7 * Wyższe ryzyko potencjalnie wyższy zysk

Struktura portfela



Rentowność	BPS Obligacji	Średnia grupy
Stopa 1M	0,28%	0,33%
Stopa 3M	0,90%	0,76%
Stopa 12M	4,13%	3,64%
Od początku notowań	43,94%	Brak danych
Agent Transferowy	ProService Finteco Sp. z o. o.	
Infolinia	(22) 588 18 92	
Składanie zleceń	(22) 588 18 95	

