

## Subfundusz dłużny

### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Bezpieczeństwo ulokowanych środków oraz trwały wzrost ich wartości to priorytety polityki tego subfunduszu. Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa, jak również w depozyty bankowe.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób o niskiej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w krótkim horyzoncie czasowym oraz chcą zapewnić sobie płynność zainwestowanych środków. Oczekują zysków porównywalnych do 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.

### PROFIL INWESTORA

Niniejszy subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów, którzy mają co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

### ZASADY DYWERSYFIKACJI PORTFELA

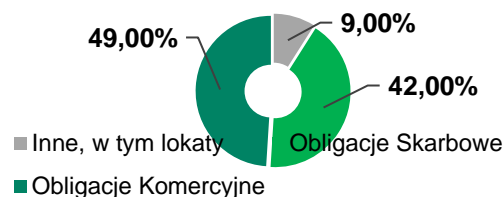
Co najmniej 50% aktywów subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie UE, banki centralne państw członkowskich UE lub Europejski Bank Centralny. Co najmniej 50% aktywów subfunduszu jest lokowane w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Co najmniej 70% aktywów subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty bankowe. Przedmiotem lokat mogą być również instrumenty pochodne.

Dane na dzień 30 kwietnia 2022

### RYZIKO INWESTYCYJNE (wskaźnik SRRI)



### STRUKTURA PORTFELA



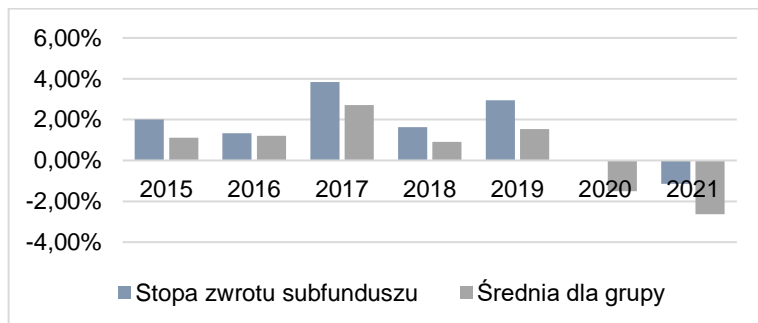
### STRUKTURA WALUTOWA



### INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa funduszu	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Wartość aktywów netto	51 319 936,32 PLN
REGON	142917010	Wartość jednostki	136,58 PLN
Nazwa subfunduszu	BPS Konserwatywny	Benchmark	Brak
Kategoria jednostek	A	Opłata za nabycie	0,00%
Typ (grupa) subfunduszu	Dłużne polskie uniwersalne	Maks. opłata za zarządzanie	1,50%
Data pierwszej wyceny	10 maja 2011	Rzeczywista opłata za zarządzanie	0,90%
Benchmark	Brak	Wynagrodzenie zmienne	Brak
Zarządzający	Bartosz Stryjewski	Opłata za odkupienie	0,00%
Nazwa Nadzorca	Komisja Nadzoru Finansowego	Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Bank depozytariusz	ING Bank Śląski	Minimalna kolejna wpłata	50 PLN
Nr rachunku do wpłat	93 1050 0086 1000 0090 3005 8524		

### WYNIKI SUBFUNDUSZU źródło: www.analizy.pl



Wyniki subfunduszu	Rok	Stopa zwrotu subfunduszu	Średnia dla grupy
	2015	2,00%	1,12%
	2016	1,33%	1,20%
	2017	3,84%	2,71%
	2018	1,63%	0,91%
	2019	2,95%	1,53%
	2020	-0,02%	-1,51%
	2021	-1,15%	-2,64%

Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych.