

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.

PROFIL INWESTORA

Niniejszy subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów, którzy mają co najmniej dwuletni 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.

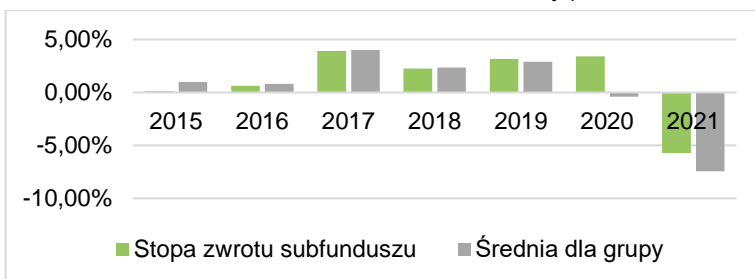
INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa funduszu	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
REGON	142917010
Nazwa subfunduszu	BPS Obligacji FIO
Kategoria jednostek	A
Typ (grupa) subfunduszu	Dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
Data pierwszej wyceny	10 maja 2011
Benchmark	Brak
Zarządzający	Bartosz Stryjewski
Nazwa nadzorca	Komisja Nadzoru Finansowego
Nr rachunku do wpłat	63 1050 0086 1000 0090 3005 8482
Bank depozytariusz	ING Bank Śląski

Wartość aktywów netto	29 471 846,76 PLN
Wartość jednostki	133,00 PLN
Waluta	PLN
Opłata za nabycie	0,05% – 2,00%
Maks. opłata za zarządzanie	2,00%
Rzeczywista opłata za zarządzanie	1,20%
Wynagrodzenie zmienne	Brak
Opłata za odkupienie*	0,00%
Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN

* Statutowa opłata za odkupienie wynosi 2,00%. BPS TFI zwalnia Uczestników Funduszu z ponoszenia opłaty za odkupienie.

WYNIKI SUBFUNDUSZU źródło: www.analzy.pl



Dane na dzień 30 kwietnia 2022

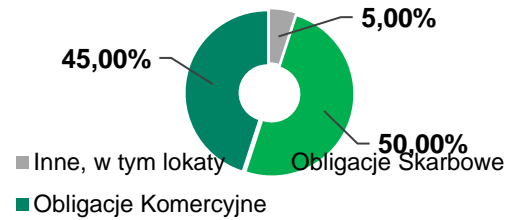
RYZIKO INWESTYCYJNE (wskaźnik SRRI)



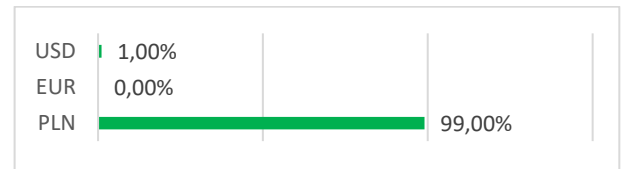
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk

Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

STRUKTURA PORTFELA



STRUKTURA PORTFELA



Wyniki subfunduszu	Rok	Stopa zwrotu subfunduszu	Średnia dla grupy
	2015	0,11%	1,00%
2016	0,62%	0,80%	
2017	3,94%	4,01%	
2018	2,27%	2,34%	
2019	3,16%	2,89%	
2020	3,40%	-0,40%	
2021	-5,72%	-7,43%	

Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych.