

Dane na dzień 31 stycznia 2023

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa. Pozostałe środki lokowane są głównie w akcjach, dobieganych z uwzględnieniem okresowych wahań na rynkach finansowych.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób o stosunkowo wysokiej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w dłuższym horyzoncie czasowym. Oczekują zysków znacznie wyższych od depozytów bankowych oraz akceptują ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni mieć 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 trzyletni horyzont inwestycyjny.

ZASADY DYWERSYFIKACJI PORTFELA

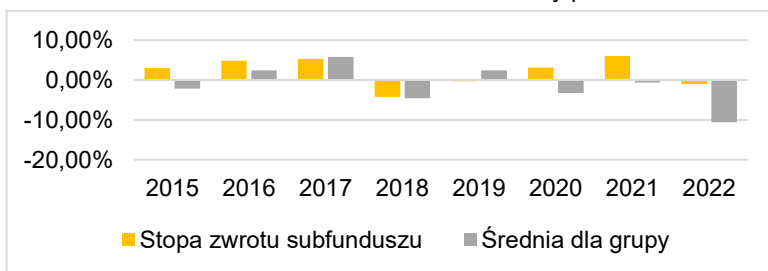
Średnio 30% aktywów subfunduszu jest lokowane w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje. Średnio 70% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne oraz listy zastawne.

INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa funduszu	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Wartość aktywów netto	21 280 136,85 PLN
REGON	142917010	Wartość jednostki	127,86 PLN
Nazwa nadzorca	Komisja Nadzoru Finansowego	Benchmark	Brak
Kategoria jednostek	A	Oplata za nabycie	0,05% – 3,00%
Typ (grupa) subfunduszu	Mieszane polskie stabilnego wzrostu	Maks. opłata za zarządzanie	2,00%
Waluta	PLN	Rzeczywista opłata za zarządzanie	2,00%
Data pierwszej wyceny	10 maja 2011	Oplata za odkupienie*	0,00%
Zarządzający	Kacper Żak, Bartosz Stryjewski	Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Nr rachunku do wpłat	06 1050 0086 1000 0090 3005 8441	Minimalna kolejna wpłata	50 PLN
Bank depozytariusz	ING Bank Śląski		

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

WYNIKI SUBFUNDUSZU źródło: www.analizy.pl

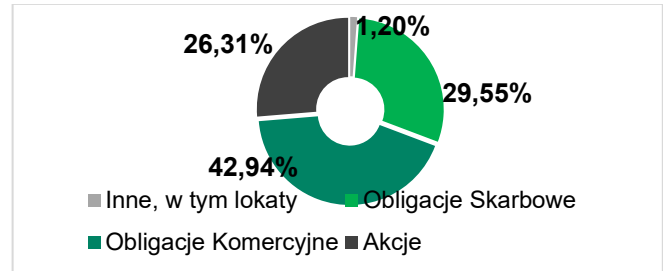


Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych.

RYZIKO INWESTYCYJNE (wskaźnik SRRI)



STRUKTURA PORTFELA



STRUKTURA WALUTOWA

