

BPS Stabilnego Wzrostu

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Charakterystyka subfunduszu

Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa. Pozostałe środki lokowane są głównie w akcjach, dobieranych 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 czasu, 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.

Niniejszy subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów, którzy mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

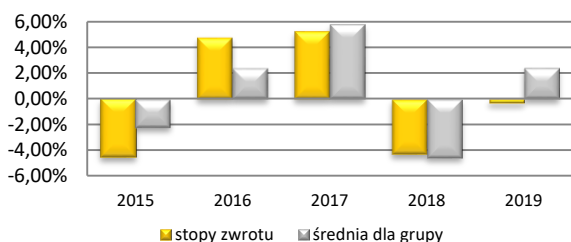
Zasady dywersyfikacji

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.

Podstawowe informacje

Nazwa funduszu	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nazwa subfunduszu	BPS Stabilnego Wzrostu
Nazwa towarzystwa zarządzającego funduszem	BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Nazwa nadzorcy	Komisja Nadzoru Finansowego
Kategoria jednostek	A
Typ (grupa) subfunduszu	Mieszane PLN stabilnego wzrostu
Waluta	PLN
Wartość aktywów netto	17 783 364,19 PLN
Wartość jednostki inwestycyjnej	112,69 PLN
Benchmark	30% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series E Poland Govt All>1Y Bond Index +20% WIBID 3M
Data pierwszej wyceny	2011-05-10
Zarządzający	Bartosz Stryjewski, Kacper Żak
Oplaty	Oплата za nabycie 0,05% - 3,0% Rzeczywista opłata za zarządzanie 2,0%. Maksymalna opłata za zarządzanie 3,0% Statutowa opłata za odkupienie 2,0%. BPS TFI SA zwalnia uczestników funduszu z ponoszenia opłat za odkupienie (umorzenie) jednostek uczestnictwa
Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN
Bank depozytariusz	ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku subfunduszu	06 1050 0086 1000 0090 3005 8441

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



*Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych

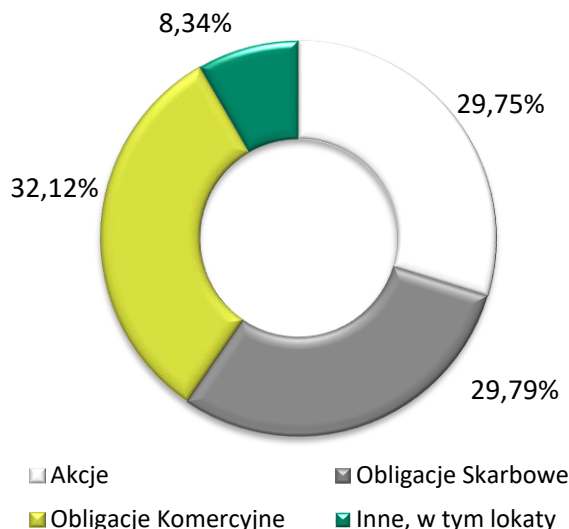
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani realizacji określonego wyniku finansowego. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed przysługaniem do inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z prospektem informacyjnym BPS FIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów dotyczącymi danego Subfunduszu, które zawierają szczegółowy opis czynników ryzyka, oraz z informacją o opłatach i prowizjach. Prospekt, Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Tabela opłat BPS FIO dostępne są na stronie www.bpstfi.pl w języku polskim. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Stan na dzień 31.01.2020 r.

Ryzyko inwestycyjne (wskaźnik SRRI)

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

Struktura portfela



■ Akcje ■ Obligacje Skarbowe
■ Obligacje Komercyjne ■ Inne, w tym lokaty

Rok	Stopa zwrotu subfunduszu BPS Stabilnego Wzrostu	Średnia dla grupy
2015	-4,50%	-2,20%
2016	4,79%	2,40%
2017	5,30%	5,79%
2018	-4,29%	-4,54%
2019	-0,32%	2,44%

Agent Transferowy
Infolinia
Składanie zleceń

ProService Finteco Sp. z o. o.
(22) 588 18 92
(22) 588 18 95

