

Stan na dzień 31.01.2020 r.

BPS Obligacji

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

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.

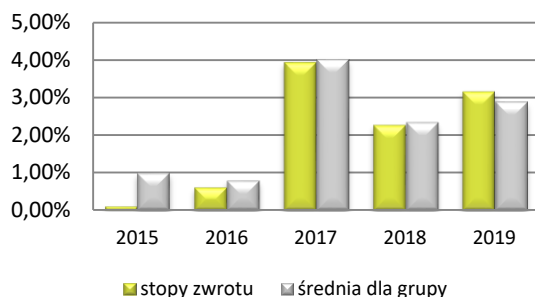
Zasady dywersyfikacji portfela

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
Towarzystwo zarządzające funduszem	BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Nazwa nadzorca	Komisja Nadzoru Finansowego
Kategoria jednostek	A
Typ (grupa) funduszu	Dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
Waluta	PLN
Wartość aktywów netto	32 912 238,61 PLN
Wartość jednostki inwestycyjnej	143,88 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	Oplata za nabycie 0,05% - 2,0%, Rzeczywista opłata za zarządzanie 1,2%. Maksymalna opłata za zarządzanie 2,0% 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	63 1050 0086 1000 0090 3005 8482

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

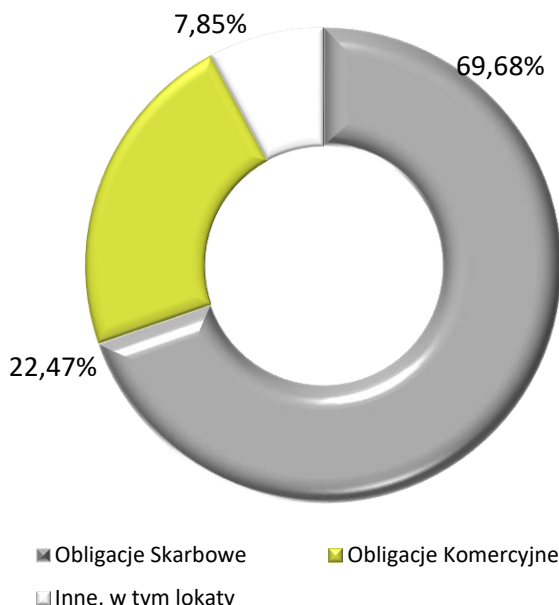


*Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych

Ryzyko inwestycyjne (wskaźnik SRRI)

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

Struktura portfela



Rok	Stopa zwrotu subfunduszu BPS Obligacji	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%

Agent Transferowy
Infolinia
Składanie zleceń

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

