

BPS Konserwatywny

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Poprzednia nazwa - BPS Pieniężny

Stan na dzień 31.01.2020 r.

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.

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

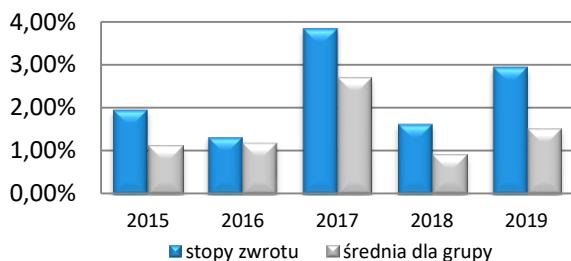
Zasady dywersyfikacji portfela

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.

Podstawowe informacje

Nazwa funduszu	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nazwa subfunduszu	BPS Konserwatywny (nowa nazwa od 14.01.2019r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego)
Towarzystwo zarządzające funduszem	BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Nazwa nadzorca	Komisja Nadzoru Finansowego
Kategoria jednostek	A
Typ (grupa) subfunduszu	Dłużne polskie uniwersalne
Waluta	PLN
Wartość aktywów netto	81 719 467,60 PLN
Wartość jednostki inwestycyjnej	139,13 PLN
Benchmark	100% WIBID 3M
Data pierwszej wyceny	2011-05-10
Zarządzający	Bartosz Stryjewski
Oplaty	Oплата za nabycie 0% Rzeczywista opłata za zarządzanie 0,9%. Maksymalna opłata za zarządzanie 1,50% Brak 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	93 1050 0086 1000 0090 3005 8524

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



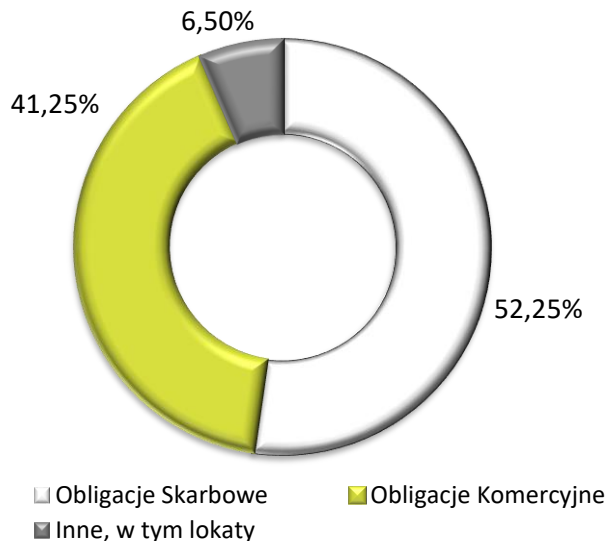
*Przedstawione wyniki nie uwzględniają pobranych opłat manipulacyjnych

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 przystąpieniem 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.

Ryzyko inwestycyjne (wskaźnik SRRI)

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

Struktura portfela



■ Obligacje Skarbowe
■ Inne, w tym lokaty

■ Obligacje Komercyjne

Agent Transferowy
Infolinia
Składanie zleceń

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

