

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

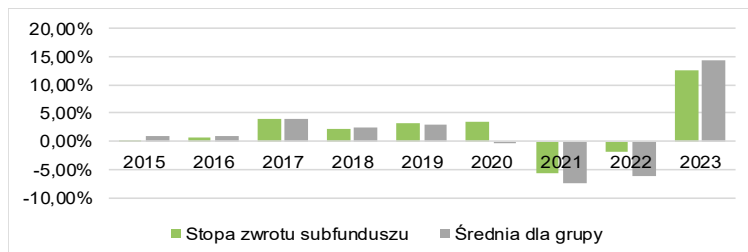
Co najmniej 50% aktywów subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie UE, banki centralne państw członkowskich UE lub Europejski Bank Centralny. Co najmniej 70% aktywów subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne 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	Wartość aktywów netto	36 212 336,61 PLN
REGON	142917010	Wartość jednostki	155,34 PLN
Nazwa subfunduszu	BPS Obligacji FIO	Waluta	PLN
Kategoria jednostek	A	Opłata za nabycie	0,05% – 2,00%
Typ (grupa) subfunduszu	Dłużne polskie skarbowe długoterminowe	Maks. opłata za zarządzanie	2,00%
Data pierwszej wyceny	10 maja 2011	Rzeczywista opłata za zarządzanie	1,20%
Benchmark	Brak	Wynagrodzenie zmienne	Brak
Zarządzający	Bartosz Stryjewski	Opłata za odkupienie*	0,00%
Nazwa nadzorca	Komisja Nadzoru Finansowego	Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Nr rachunku do wpłat	63 1050 0086 1000 0090 3005 8482	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.

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%
2022	-1,93%	-6,11%
2023	12,61%	14,22%

Dane na dzień 29 grudnia 2023 r.

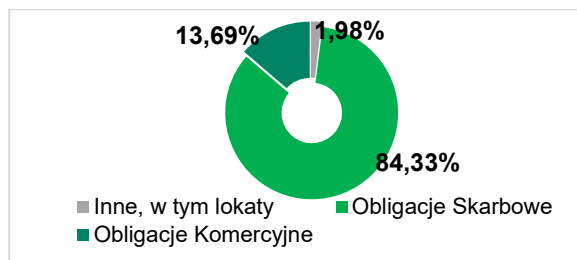
RYZIKO INWESTYCYJNE (wskaźnik SRII)



Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk

Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

STRUKTURA PORTFELA



STRUKTURA PORTFELA

