

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 nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat.

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.

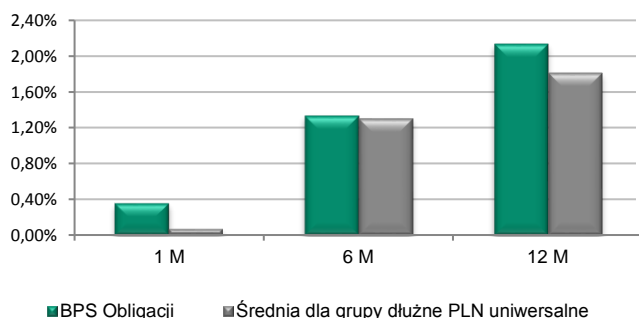
Podstawowe informacje

Stan na 31.10.2017 r.

Nazwa funduszu	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nazwa subfunduszu	BPS Obligacji
Kategoria jednostek	A
Typ (grupa) funduszu	Dłużne PLN uniwersalne
Waluta	PLN
Wartość aktywów netto	17 278 452,90 PLN
Wartość jednostki inwestycyjnej	135,83 PLN
Benchmark	80% Bloomberg Barclays Series E Poland Govt All>1Y Bond Index + 20% WIBID 3M
Data pierwszej wyceny	2011-05-10
Zarządzający	Izabela Sajdak, Jacek Mielcarek
Oplaty	Oplata za nabycie 0% - 2%, Oplata za zarządzanie 1,2% (maksymalna opłata za zarządzanie 2,00%)
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

Stan na 31.10.2017 r., źródło: Analizy Online (www.analizy.pl)

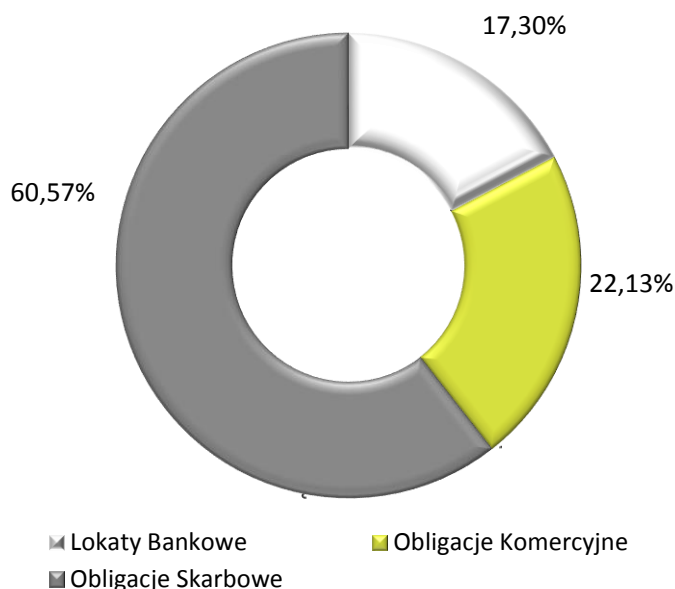


Ryzyko inwestycyjne

Niskie **Umiarkowane** Podwyższone Wysokie

Struktura portfela

Stan na 31.10.2017 r.



Rentowność	BPS Obligacji	Średnia grupy
Stopa 1M	0,36%	0,07%
Stopa 6M	1,34%	1,30%
Stopa 12M	2,14%	1,81%
Od początku notowań	35,52%	-

Agent Transferowy: ProService Finteco Sp. z o. o.
 Infolinia: (22) 588 18 92
 Składanie zleceń: (22) 588 18 95