

# BPS Obligacji Korporacyjnych

## Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

### Charakterystyka subfunduszu

Przeważającą część aktywów subfunduszu inwestowana jest w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jako uzupełnienie subfundusz inwestuje w obligacje emitowane lub poręczone przez Skarb Państwa i 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 obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Co najmniej 70% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Nie więcej niż 33% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne nabyte lub objęte za granicą.

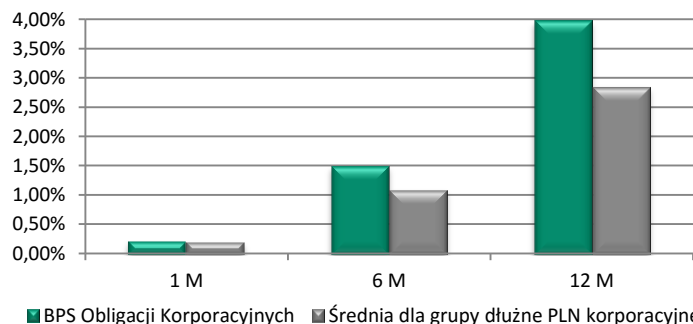
### Podstawowe informacje

Stan na 31.01.2018 r.

Nazwa funduszu	BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nazwa subfunduszu	BPS Obligacji Korporacyjnych
Kategoria jednostek	Jednostki nie posiadają kategorii
Typ (grupa) subfunduszu	Dłużne PLN korporacyjne
Waluta	PLN
Wartość aktywów netto	27 500 054,75 PLN
Wartość jednostki inwestycyjnej	1 175,74 PLN
Benchmark	WIBID 6M powiększony o marżę 1%
Data pierwszej wyceny	2013-09-26
Zarządzający	Izabela Sajdak
Oplata manipulacyjna za nabycie	0%
Oplata za zarządzanie	Rzeczywista opłata za zarządzanie 0,95%. Wynagrodzenie zmienne: Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% zysku w przypadku, gdy uzyskane wyniki zarządzania subfunduszu będą powyżej benchmark subfunduszu.
Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN
Bank depozytariusz	ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku subfunduszu	13 1050 0086 1000 0090 3018 8198

### Wyniki subfunduszu

Stan na 31.01.2018 r., źródło: Analizy Online (www.analizy.pl)



### Ryzyko inwestycyjne

Niskie

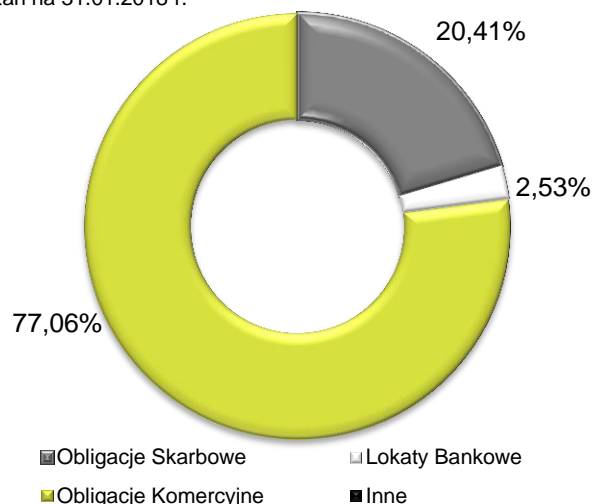
**Umiarkowane**

Podwyższone

Wysokie

### Struktura portfela

Stan na 31.01.2018 r.



Rentowność	BPS Obligacji Korporacyjnych	Średnia grupy
Stopa 1M	0,23%	0,21%
Stopa 6M	1,51%	1,10%
Stopa 12M	3,98%	2,85%
Od początku notowań	17,41%	-
Agent Transferowy	ProService Finteco Sp. z o. o.	
Infolinia	(22) 588 18 92	
Składanie zleceń	(22) 588 18 95	