

BPS Stabilnego Wzrostu

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Charakterystyka subfunduszu

Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa. Pozostałe środki lokowane są głównie w akcjach, dobieganych z uwzględnieniem okresowych wahań na rynkach finansowych.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób o stosunkowo wysokiej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w dłuższym horyzoncie czasowym. Oczekują zysków znacznie wyższych od depozytów bankowych oraz akceptują ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie czasu, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni mieć 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 3 lat.

Zasady dywersyfikacji

Średnio 30% aktywów subfunduszu jest lokowane w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje. Średnio 70% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne oraz listy zastawne.

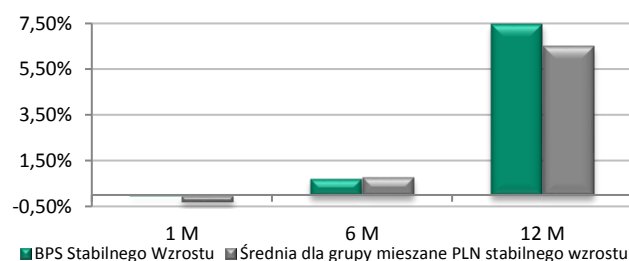
Podstawowe informacje

Stan na 31.10.2017 r.

Nazwa funduszu	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nazwa subfunduszu	BPS Stabilnego Wzrostu
Kategoria jednostek	A
Typ (grupa) subfunduszu	Mieszane PLN stabilnego wzrostu
Waluta	PLN
Wartość aktywów netto	12 832 479,21 PLN
Wartość jednostki inwestycyjnej	120,49 PLN
Benchmark	30% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series E Poland Govt All>1Y Bond Index +20% WIBID 3M
Data pierwszej wyceny	2011-05-10
Zarządzający	Kacper Żak, Izabela Sajdak, Jacek Mielcarek
Oplaty	Oplata za nabycie 0% - 3%
Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN
Bank depozytariusz	ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku subfunduszu	06 1050 0086 1000 0090 3005 8441

Wyniki subfunduszu

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



Ryzyko inwestycyjne

Niskie

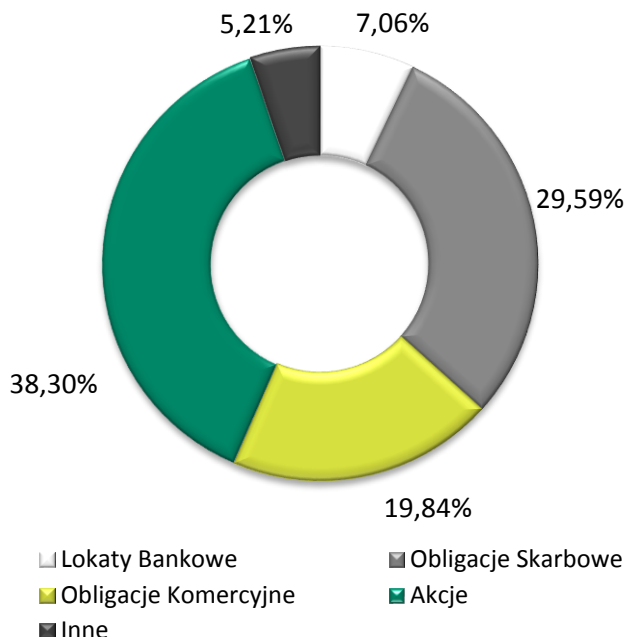
Umiarkowane

Podwyższone

Wysokie

Struktura portfela

Stan na 31.10.2017 r.



Rentowność	BPS Stabilnego Wzrostu	Średnia grupy
Stopa 1M	-0,02%	-0,28%
Stopa 6M	0,74%	0,81%
Stopa 12M	7,46%	6,50%
Od początku notowań	20,21%	-

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