

BPS Obligacji Korporacyjnych

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Otwarty

Stan na dzień 28.02.2019 r.

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 być odpowiedni dla inwestorów, którzy mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.

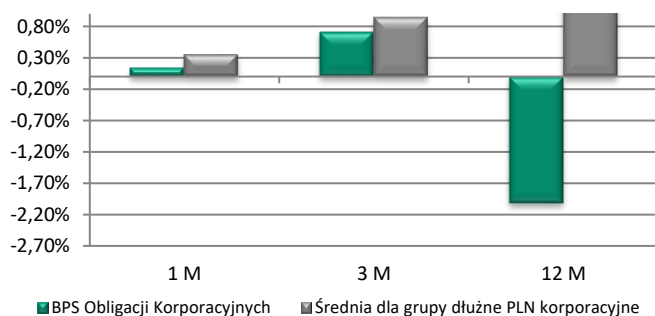
Zasady dywersyfikacji portfela

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

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	10 705 351,64 PLN
Wartość jednostki inwestycyjnej	1 148,94 PLN
Benchmark	WIBID 6M powiększony o marżę 1%
Data pierwszej wyceny	2013-09-26
Zarządzający	Bartosz Stryjewski
Oplata manipulacyjna za nabycie	0,05%-0,5%
Oplata za zarządzanie	Do końca czerwca 2019 roku zgodnie z Uchwałą Zarządu BPS TFI nie pobiera się wynagrodzenia zmiennego oraz stałego za zarządzanie subfunduszem. Od 1 lipca 2019 roku - Rzeczywista opłata za zarządzanie 0,95%. Od 1 lipca 2019 roku - Wynagrodzenie zmienne: Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% zysku w przypadku, gdy uzyskane wyniki zarządzania subfunduszu będą powyżej benchmarku 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

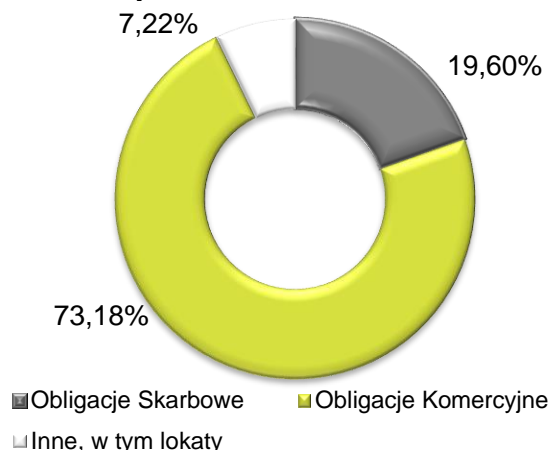
Wyniki subfunduszu, źródło: Analizy Online (www.analizy.pl)



Ryzyko inwestycyjne (wskaźnik SRRI)

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

Struktura portfela



Rentowność	BPS Obligacji Korporacyjnych	Średnia grupy
Stopa 1M	0,14%	0,35%
Stopa 3M	0,71%	0,94%
Stopa 12M	-2,02%	1,22%
Od początku notowań	14,73%	14,68%

 Agent Transferowy
 Infolinia
 Składanie zleceń

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