

BPS Dłużny

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty

Poprzednia nazwa – BPS Płynnościowy

Stan na dzień 28.02.2019 r.

Charakterystyka subfunduszu

Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w płynne obligacje oraz depozyty bankowe.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób o umiarkowanej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w średnim horyzoncie czasowym oraz chcą zapewnić sobie płynność zainwestowanych środków oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

Niniejszy subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów, którzy mają co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

Zasady dywersyfikacji portfela

Co najmniej 70% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne oraz depozyty bankowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Nie więcej niż 33% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne nabyte lub objęte za granicą.

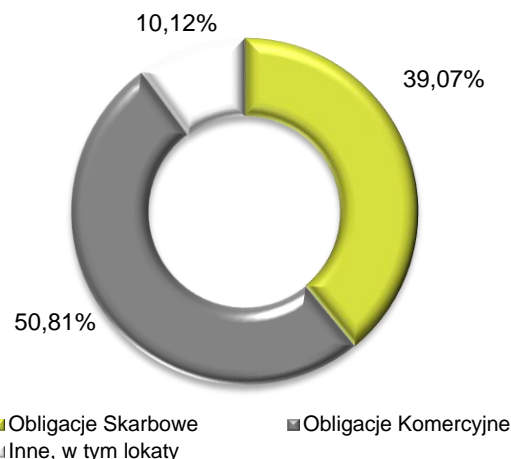
Podstawowe informacje

Nazwa funduszu	BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nazwa subfunduszu	BPS Dłużny (nowa nazwa od 14.01.2019 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego)
Kategoria jednostek	Jednostki nie posiadają kategorii
Typ (grupa) subfunduszu	Dłużne polskie uniwersalne
Waluta	PLN
Wartość aktywów netto	18 085 492,60 PLN
Wartość jednostki inwestycyjnej	1 153,50 PLN
Benchmark	WIBID 1M pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej
Data pierwszej wyceny	2013-09-26
Zarządzający	Bartosz Stryjewski
Oplata manipulacyjna za nabycie	0,0%-0,3%
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 0,65%. Od 1 lipca 2019 roku - 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	58 1050 0086 1000 0090 3018 8164

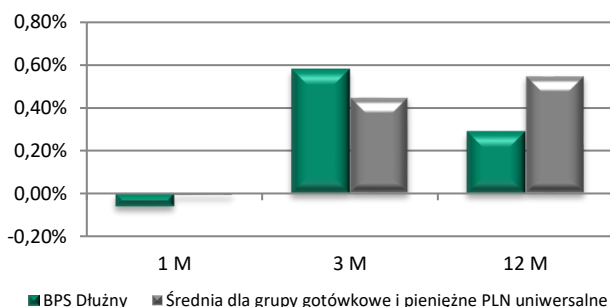
Ryzyko inwestycyjne (wskaźnik SRRI)

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

Struktura portfela



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



Rentowność	BPS Dłużny	Średnia grupy
Stopa 1M	-0,06%	-0,01%
Stopa 3M	0,58%	0,45%
Stopa 12M	0,29%	0,55%
Od początku notowań	15,19%	11,37%
Agent Transferowy	ProService Finteco Sp. z o. o.	
Infolinia	(22) 588 18 92	
Składanie zleceń	(22) 588 18 95	