



POCZTOWY STABILNY

(WCZEŚNIEJ DZIAŁAJĄCY POD NAZWĄ SUBFUNDUSZ OSTROŻNY)

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7



Fundusz dąży do uzyskania stopy zwrotu większej niż oprocentowanie depozytów bankowych



Do 100% portfela w instrumentach dłużnych - obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego



Fundusz może inwestować w papiery wartościowe rozwojowych spółek o dobrej kondycji finansowej

PODSTAWOWE DANE

Benchmark

WIBID 3M + 1%

Początek działalności

01.07.2016

Wartość aktywów netto

10 184 066 zł

Minimalna pierwsza wpłata

200 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Opłata stała za zarządzanie w skali roku

max. aktualna 1,50%, limit opłaty 2,90%

Opłata manipulacyjna

max. aktualna 3,0%, limit opłaty 5,1%

Minimalna wartość odkupywanych/ zamienianych jednostek uczestnictwa

100 zł

Rachunek nabyć

19 1020 1068 0000 1402 0308 2971

AKTYWA (%)

Obligacje Korporacyjne	32,09
Zagraniczne Obligacje Skarbowe	14,23
Polskie Obligacje Skarbowe	31,32
Gotówka i depozyty	1,43

SZCZEGÓŁY PORTFELA

Liczby instrumentów dłużnych	18
Czas trwania portfela (duracja)	1,94

STOPY ZWROTU (%)

Miesiąc	0,26
3 miesiące	-0,03
6 miesięcy	0,81
Rok	0,50
Od początku	4,64

ZESPÓŁ INWESTYCYJNY

Bogusław Stefaniak

Zarządzający

Łukasz Jakubowski, CFA

Doradca Inwestycyjny

POLITYKA INWESTYCYJNA

- dąży do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych
- do 100% portfela w instrumentach dłużnych, w tym w obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego
- w zależności od koniunktury na rynku kapitałowym - maksymalnie 40% zainwestowane w akcje
- fundusz może inwestować w papiery wartościowe spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju

Dane na 31.12.2018

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Poczcie Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Subfundusz zmienił politykę inwestycyjną, więc wyniki osiągnięte w przeszłości nie mogą stanowić odniesienia dla przyszłych wyników subfunduszu. IPOPEMA TFI S.A., Poczty SFI O ani Bank Poczty S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. **Znajdujące się w ofercie Banku Poczty S.A. produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani jakiegokolwiek inne instytucje rządowe. Inwestycje w Funduszu obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.** Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie UE, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria.