

Polityka Inwestycyjna - Profil (portfel) konserwatywny

Celem inwestycyjnym jest ochrona realnej wartości zainwestowanych środków oraz osiągnięcie dochodów z inwestycji w instrumenty finansowe o umiarkowanym ryzyku.

Rekomendowana struktura portfela inwestycyjnego/rekomendowany skład aktywów:

- 1.1. minimalny udział instrumentów dłużnych i depozytów 60%,
- 1.2. maksymalny udział instrumentów udziałowych 30%,
- 1.3. maksymalna ekspozycja w instrumenty finansowe jednego emitenta (z wyłączeniem SP) 10%,
- 1.4. maksymalna ekspozycja w jeden instrument 5 % (nie dotyczy SP),
- 1.5. maksymalna ekspozycja w instrumenty denominowane w walutach obcych 30% (pozycja walutowa),
- 1.6. możliwość zabezpieczenia do 60% wartości pozycji walutowej odpowiednimi instrumentami pochodnymi,
- 1.7. Maksymalne akceptowane odchylenie od rekomendowanej struktury aktywów 5 pkt procentowych.

Lista instrumentów finansowych podlegających usłudze doradztwa w podziale na instrumenty o charakterze dłużnym i udziałowym oraz pochodne instrumenty zabezpieczające jest zawarta w Zarządzeniu Dyrektora DM BOŚ S.A., wydanym na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych.