

Polityka inwestycyjna - Profil (portfel) zrównoważony

Celem inwestycyjnym jest maksymalizacja dochodów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym.

Rekomendowana struktura portfela inwestycyjnego:

- 1.1. udział instrumentów dłużnych i depozytów od 25 % do 60 %
- 1.2. udział instrumentów udziałowych od 25 % do 60%
- 1.3. maksymalna ekspozycja w instrumenty denominowane w walutach obcych 60 % (pozycja walutowa)
- 1.4. możliwość zabezpieczenia do 60% wartości pozycji walutowej odpowiednimi instrumentami pochodnymi
- 1.5. maksymalna ekspozycja w instrumenty finansowe jednego emitenta (z wyłączeniem SP) 15%
- 1.6. maksymalna ekspozycja w jeden instrument 10 % (nie dotyczy SP)
- 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.