



Załącznik nr 3

Portfel dłużnych papierów skarbowych w walutach obcych

Strategia inwestycyjna

Skład portfela

- 100% wartości portfela - Euroobligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, walutowe lokaty bankowe i waluta.

Cel inwestycyjny

Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat.

TFI BNP Paribas Polska S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego

Charakterystyka portfela

- Inwestycje w dłużne papiery wartościowe denominowane w walutach obcych oraz walutowe lokaty bankowe.
- Inwestycje mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa powierzonych środków przy jednoczesnej maksymalizacji stopy zwrotu.

Horyzont inwestycyjny portfela

- Portfel długoterminowy, rekomendowany okres 3 - 5 lat
- Duration (średni czas trwania papierów wartościowych) portfela - minimum 3 lata

Ustalenia szczegółowe

- Wszystkie dochody osiągnięte w wyniku zarządzania portfelowego zasilają portfel klienta i są wykorzystywane zgodnie ze strategią inwestycyjną.

Główne czynniki ryzyka

- Ryzyko zmiany stóp procentowych
- Ryzyko krótkoterminowe zmiany cen rynkowych obligacji
- Ryzyko kursowe utrzymywania oszczędności w walutach obcych

Poziom ryzyka

- Średni

.....
podpis Klienta