



Załącznik nr 3

Portfel pieniężny

Strategia inwestycyjna

Skład portfela

- 100% wartości portfela - obligacje skarbowe, bony skarbowe, lokaty bankowe i gotówka.

Cel inwestycyjny

Ochrona realnej wartości aktywów portfela w horyzoncie 1 roku.

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

Charakterystyka portfela

- Inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe.
- Wykluczone jest inwestowanie w obligacje nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.
- Inwestycje mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa powierzonych środków.

Horyzont inwestycyjny portfela

- Horyzont inwestycyjny dla Klienta - 1 rok
- Duration (średni czas trwania papierów wartościowych) portfela - maksimum 1 rok

Ustalenia szczegółowe

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

Główne czynniki ryzyka

- Ryzyko krótkoterminowe zmiany cen rynkowych obligacji

Poziom ryzyka

- Minimalny

Benchmark

Wyniki portfela odnoszone są do wskaźnika odzwierciedlającego rentowność 13 - tygodniowych Bonów Skarbowych

.....
podpis Klienta