

### *Polityka inwestycyjna - Profil (portfel) aktywnej alokacji (akcyjny)*

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów poprzez wzrost wartości inwestycji w instrumenty finansowe o umiarkowanym i podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.

Rekomendowana struktura portfela inwestycyjnego:

- 1.1. maksymalny udział instrumentów dłużnych i depozytów 25%,
- 1.2. udział instrumentów udziałowych od 0 % do 100 %,
- 1.3. maksymalna ekspozycja w instrumenty denominowane w walutach obcych 80%,
- 1.4. możliwość zabezpieczenia do 80% wartości pozycji walutowej odpowiednimi instrumentami pochodnymi,
- 1.5. maksymalna ekspozycja w instrumenty finansowe jednego emitenta (z wyłączeniem SP) 30%,
- 1.6. maksymalna ekspozycja w jeden instrument 25% (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.