



**DOM MAKLERSKI**  
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.



**Twój kapitał**  
w rękach profesjonalistów!

BOS | DOM MAKLEWSKI

**BOS SA FX .PL**  
waluty, surowce, indeksy on-line

**Dla zapracowanych ...**

**Dla indywidualistów...**

**czyli**

**Profesjonalne zarządzanie portfelem  
inwestycyjnym na giełdzie**

**&**

**Platforma FOREX**

**Warszawa, 31 marca 2010 r.**

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.



**Twój kapitał**  
w rękach profesjonalistów!

BOŚ | DOM MAKLESKI

Asset Management

## CO TO JEST ZARZĄDZANIE AKTYWAMI ?

- Inwestowanie środków klienta w jego imieniu i na jego rachunek w określone instrumenty finansowe bezpośrednio na giełdzie
- Aktywa zarządzane są przez zespół analityków i licencjonowanych doradców inwestycyjnych Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
- Dedykowane dla osób które nie mają czasu lub wiedzy by samodzielnie inwestować na giełdzie a w przeciwieństwie do TFI chcą znać dokładny skład swojego portfela
- Jedna z najbardziej prestiżowych i profesjonalnych usług inwestycyjnych



## Czym różni się zarządzanie aktywami od funduszy inwestycyjnych

- w zarządzaniu aktywami nie pobieramy opłaty wstępnej
- Klient ma wgląd w swój portfel inwestycyjny (otrzymuje cykliczne raporty z informacjami o posiadanych instrumentach finansowych, ich udziale w portfelu itp.)
- pobieramy niższe opłaty za zarządzanie
- w ramach zarządzania aktywami Klient może porozmawiać o inwestycjach ze swoim opiekunem (ma pełne dane kontaktowe do niego) czego w ogóle nie dają fundusze inwestycyjne
- działamy szybciej: dziś dyspozycja – dziś zlecenie i realizacja na GPW

## CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANIA AKTYWAMI:

- Niska minimalna wartość aktywów: 50 000 zł
- Portfele indywidualne dostępne już od kwoty 500 000 zł
- Pełna płynność i dostęp do powierzonych środków – dowolny czas trwania inwestycji i możliwość zmiany strategii inwestycyjnej w dowolnym momencie
- Stały wgląd w wartość i skład portfela inwestycyjnego
- Niskie koszty zarządzania – rozwiązanie tańsze od TFI
- Szeroki wybór dostępnych strategii inwestycyjnych – 7 standardowych portfeli inwestycyjnych + indywidualne
- Pewność inwestycji – DM BOŚ S.A. jest częścią grupy Banku Ochrony Środowiska S.A. notowanego na WGPW



## ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

- Inwestujemy wyłącznie na rynku polskim – pełny dostęp do informacji z rynku i brak ryzyka kursowego
- Decyzje inwestycyjne podejmuje zgrany i doświadczony zespół: dwóch doradców inwestycyjnych i analityk akcji

### 7 strategii inwestycyjnych:

- Akcji Małych i Średnich Spółek
- Akcji
- Zrównoważona
- Aktywnej Alokacji
- Zysk Absolutny
- Stabilnego Wzrostu
- Bezpieczna





## ZALETY ZARZĄDZANIA PORTFELEM:

- Indywidualne podejście – stały kontakt i opieka ze strony indywidualnego doradcy dla każdego Klienta w zakresie tworzenia i nadzorowania strategii inwestycyjnej
- Dostęp do wewnętrznych opracowań i analiz domu maklerskiego
- Udział w transzach dla inwestorów instytucjonalnych w przypadku ofert publicznych
- Dostęp do instrumentów finansowych niedostępnych dla Klientów indywidualnych np. obligacje komunalne i korporacyjne
- Aktywne zarządzanie, możliwość elastycznego dostosowania składu portfela do indywidualnych oczekiwań inwestora
- Brak opłaty manipulacyjnej i niskie koszty zarządzania
- Czołowe i powtarzalne wyniki zarządzania



**Twój kapitał**  
w rękach profesjonalistów!

**BOŚ** | DOM MAKLESKI

**Asset Management**

## NASZE WYNIKI – 2008 r.

p	AKCJI	-49,51%	ZRÓWNOWAŻONY	-31,30%	AKTYWNEJ ALOKACJI	-27,12%	MNOWAŻONY+AKTYWNEJ ALOK	-29,55%	MALYCH I ŚREDNICH AKCJI	-57,65%
1	SKOK FIO AKCJI	-39,45%	<b>DZA BOŚ Zrównoważony</b>	-24,74%	UniAktywna Alokacja FIO	-4,71%	UniAktywna Alokacja FIO	-4,71%	PIONEER MISS Rynków Rozwiniętych	-46,36%
2	ING SFIO Akcji 2	-41,34%	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	-25,12%	<b>DZA BOŚ AA</b>	-11,94%	<b>DZA BOŚ AA</b>	-11,94%	NOBLE Fund Małych i Średnich	-48,86%
3	KB BETA SFIO	-42,08%	SKARBIEC Waga	-26,02%	SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji	-13,03%	SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji	-13,03%	UniAkcje Małe i Średnie	-50,15%
4	SKARBIEC Akcja	-42,85%	AIG FIO Zrównoważony NE	-26,46%	CU FIO Aktywnej Alokacji	-17,12%	CU FIO Aktywnej Alokacji	-17,12%	MILLENNIUM FIO Małych i Średnich Spół	-52,04%
5	IDEA FIO Akcji	-44,07%	PIONEER WMD Mix 40 FIO	-26,53%	PKO/CS Strategicznej Alokacji	-24,49%	PKO/CS Strategicznej Alokacji	-24,49%	SKARBIEC Małych i Średnich Spółek	-52,84%
6	Legg Mason Akcji FIO (A)	-44,13%	UniKORONA (Zrównoważony)	-27,41%	SKOK FIO Fundusz Funduszy	-24,58%	SKOK FIO Fundusz Funduszy	-24,58%	PZU M&S	-54,20%
7	UniKORONA (akcji)	-44,93%	NOBLE Fund Mieszany	-27,55%	SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji	-28,08%	<b>DZA BOŚ Zrównoważony</b>	-24,74%	<b>DZA BOŚ MIŚ</b>	-55,56%
8	Allianz Akcji FIO	-45,80%	MILLENNIUM FIO Zrównoważony	-28,75%	BPH FIO Aktyw. Zarzadz.	-28,31%	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	-25,12%	PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spół	-55,63%
9	SKARBIEC TOP Funduszy Akcji	-46,89%	ING FIO Zrównoważony typu A	-29,78%	KBC Aktywny FIO	-32,54%	SKARBIEC Waga	-26,02%	***sWIG80(INDEKS)***	-56,95%
10	<b>DZA BOŚ AKCJI</b>	-47,30%	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻON	-31,57%	AIG Aktywnej Alokacji	-32,89%	AIG FIO Zrównoważony NE	-26,46%	ING FIO SMS	-57,37%
11	MILLENNIUM FIO Akcji	-47,56%	PZU ZRÓWNOWAŻONY	-31,59%	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	-32,98%	PIONEER WMD Mix 40 FIO	-26,53%	AIG Małych i Spółek	-57,85%
12	***WIG20(INDEKS)***	-48,21%	PKO/CS Zrównoważony	-31,80%	LUKAS Dynamiczny Polski FIO	-41,93%	UniKORONA (Zrównoważony)	-27,41%	KBC Małych i Średnich Spółek	-57,98%
13	BPH FIO Akcji	-48,60%	CU FIO Zrównoważony	-31,83%	ING SUBFUND SELEK +	-59,70%	NOBLE Fund Mieszany	-27,55%	BPH FIO Akcji DS	-60,78%
14	DWS FIO Akcji	-48,63%	DWS FIO Zrównoważony	-35,43%			SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji	-28,08%	***mWIG40(INDEKS)***	-62,48%
15	NOBLE Fund Akcji	-49,00%	SEB1 Zrównoważony FIO	-37,74%			BPH FIO Aktyw. Zarzadz.	-28,31%	PIONEER MISS RP FIO	-63,04%
16	PZU KRAKOWIAK (akcji)	-49,33%	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	-38,16%			MILLENNIUM FIO Zrównoważony	-28,75%	PIONEER Średnich Spółek RP FIO	-63,44%
17	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	-49,93%	PIONEER Zrównoważony FIO	-39,79%			ING FIO Zrównoważony typu A	-29,78%	KBC Portfel Akcji Średnich	-64,26%
18	ING FIO Akcji typu A	-49,98%	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	-42,39%			ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻON	-31,57%	DWS FIO TOP-25 Małych spółek	-66,91%
19	SEB3 Akcji FIO	-50,86%					PZU ZRÓWNOWAŻONY	-31,59%	DWS FIO Top 50 Małych i Średnich S	-67,08%
20	***WIG(INDEKS)***	-51,07%					PKO/CS Zrównoważony	-31,80%		
21	CU FIO Polskich Akcji	-51,68%					CU FIO Zrównoważony	-31,83%		
22	DWS FIO Akcji Plus	-53,30%					KBC Aktywny FIO	-32,54%		
23	KBC Portfel Akcyjny	-53,67%					AIG Aktywnej Alokacji	-32,89%		
24	LUKAS Akcyjny FIO	-53,98%					Allianz Aktywnej Alokacji FIO	-32,98%		
25	AIG FIO Akcji	-54,85%					DWS FIO Zrównoważony	-35,43%		
26	ARKA BZ WBK Akcji FIO	-54,94%					SEB1 Zrównoważony FIO	-37,74%		
27	FORTIS Akcji	-55,85%					PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	-38,16%		
28	KBC Akcyjny FIO	-56,00%					PIONEER Zrównoważony FIO	-39,79%		
29	PIONEER AP FIO	-58,28%					LUKAS Dynamiczny Polski FIO	-41,93%		
30	PKO/CS Akcji	-59,52%					ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	-42,39%		
							ING SUBFUND SELEK +	-59,70%		





**Twój kapitał**  
w rękach profesjonalistów!

**BOŚ** | DOM MAKLESKI

**Asset Management**

## NASZE WYNIKI – 2009 r.

lp	AKCJI	37,53%	ZRÓWNOWAŻONY	21,07%	AKTYWNEJ ALOKACJI	20,75%	STABILNEGO WZROSTU	17,24%	MALYCH I ŚREDNICH AKCJI	44,02%
1	ARKA BZ WBK Akcji FIO	55,20%	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	35,27%	LUKAS Dynamiczny Polski FIO	46,69%	IDEA Stabilnego Wzrostu FIO	39,17%	AVIVA INVESTORS Małych Spółek	83,31%
2	LUKAS Akcyjny FIO	54,52%	<b>DZA BOŚ ZRÓWNOWAŻONY</b>	29,98%	ING SUBFUND SELEK +	45,64%	BPH Stabilnego Wzrostu Subfundusz	25,84%	<b>***WIG80(INDEKS)***</b>	61,85%
3	KBC Akcyjny FIO	51,63%	PIONEER Zrównoważony FIO	28,33%	PIONEER Aktywnej Alokacji	38,58%	ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO	25,25%	UniAkcje Małe i Średnie	56,40%
4	NOBLE Fund Akcji	47,00%	AVIVA INVESTORS Zrównoważony	27,84%	SKARBIEC Aktywnej Alokacji	32,79%	NOBLE Stabilnego Wzrostu Plus	21,92%	<b>***mWIG40(INDEKS)***</b>	55,24%
5	<b>***WIG(INDEKS)***</b>	46,85%	UniKORONA (Zrównoważony)	23,85%	BPH FIO Aktyw. Zarządz.	26,75%	<b>DZA BOŚ STABILNY WZROST</b>	20,77%	ALLIANZ Małych i Średnich Sp.	54,64%
6	FORTIS Akcji	45,36%	NOBLE Fund Mieszany	23,10%	<b>DZA BOŚ AA</b>	24,87%	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	19,04%	KBC Portfel Akcji Średnich	52,23%
7	AVIVA INVESTORS Polskich Akcji	43,91%	NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO	21,61%	KBC Aktywny FIO	24,86%	LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO	18,60%	SKARBIEC Małych i Średnich Spółek	52,00%
8	SKOK FIO AKCJI	43,67%	SKARBIEC Waga	21,50%	<b>DZA BOŚ ZYSK ABSOLUTNY</b>	20,39%	UniStabilny Wzrost Subfundusz	17,89%	<b>DZA BOŚ MŚ</b>	47,93%
9	UniKORONA (akcji)	43,35%	UniMax Zrównoważony Subfundusz	21,46%	ALLIANZ Aktywnej Alokacji FIO	19,75%	FORTIS Stabilnego Wzrostu	17,04%	KBC Małych i Średnich Spółek	47,79%
10	NOVO Akcji FIO	43,33%	DWS FIO Zrównoważony	21,05%	SKOK FIO Fundusz Funduszy	18,74%	NOVO Stabilnego Wzrostu FIO	16,75%	DWS FIO Top 50 Małych i Średnich Spół	47,17%
11	ALLIANZ Akcji FIO	42,41%	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	20,96%	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji	16,11%	AVIVA INVESTORS Stabilnego Inwesto	16,52%	PIONEER MISS RP FIO	46,58%
12	KBC Portfel Akcyjny	42,32%	ING FIO Zrównoważony typu A	19,34%	SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji	15,92%	AMPLICO FIO Stabilnego Wzrostu	13,59%	BPH FIO Akcji DS	42,48%
13	PIONEER Akcji Polskich FIO	41,70%	AMPLICO FIO Zrównoważony NE	18,88%	AVIVA INVESTORS FIO Aktywnej Alok:	14,25%	ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Fl.	13,16%	MILLENNIUM FIO Małych i Średnich Sp	39,30%
14	<b>DZA BOŚ AKCJI</b>	40,77%	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻON'	18,85%	PKO/CS Strategicznej Alokacji	13,45%	AMPLICO Subfundusz Stabilnego Wzro	11,14%	PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek	37,92%
15	ALLIANZ Akcji Plus	39,32%	PZU ZRÓWNOWAŻONY	18,71%	AMPLICO Subfundusz Aktywnej Alokacji	12,85%	MILLENNIUM Stabilnego Wzrostu Subfun	10,93%	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	36,29%
16	SKARBIEC TOP Funduszy Akcji	38,75%	MILLENNIUM FIO Zrównoważony	17,44%	UniAktywne Alokacja FIO	11,51%	PKO/CS Stabilnego Wzrostu Plus Subfu	9,11%	AMPLICO FIO Małych i Średnich Spółek	34,46%
17	IDEA FIO Akcji	38,38%	PIONEER W/D Mix 40 FIO	16,03%	SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji	10,27%	PKO/CS Stabilnego Wzrostu	8,73%	DWS FIO TOP-25 Małych spółek	29,23%
18	ING FIO Akcji typu A	34,00%	LEGG MASON Zrównoważony FIO	14,15%	NOBLE Fund Timingowy	9,18%	ALLIANZ Stabilnego Wzrostu FIO	4,94%	ING FIO SMS	27,15%
19	BPH FIO Akcji	34,00%	PKO/CS Zrównoważony Plus Subfundu:	14,08%	PZU FIO Optymalnej Alokacji	-8,22%			PIONEER MISS Rynków Rozwiniętych	26,93%
20	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	33,96%	PKO/CS Zrównoważony	8,95%					PZU M&S	24,40%
21	SKARBIEC Akcja	33,62%							NOBLE Fund Małych i Średnich	22,19%
22	<b>***WIG20(INDEKS)***</b>	33,47%								
23	DWS FIO Akcji	33,02%								
24	KB BETA SFIO	32,53%								
25	Mil i FNNIUM FIO Akcji	32,00%								
26	ING SFIO Akcji 2	31,35%								
27	LEGG MASON Akcji FIO	31,04%								
28	AMPLICO FIO Akcji	30,22%								
29	AMPLICO Subfundusz Akcji Plus	30,00%								
30	PZU KRAKOWIAK (akcji)	29,72%								
31	UniMax Akcji Subfundusz	27,50%								
32	DWS FIO Akcji Plus	27,46%								
33	PKO/CS Akcji Plus Subfundusz	26,04%								
34	PKO/CS Akcji	22,58%								
Dane za okres		od	31 gru 08	do	31 gru 09					

## DM BOŚ S.A. oferuje...

- zawieranie transakcji **na GPW i CeTO**, także transakcji pozasesyjnych,
- zawieranie transakcji **na rynkach zagranicznych** – kontrakty na główne indeksy światowe i ceny surowców oraz kursy walut,
- uczestniczymy we wprowadzaniu do obrotu **nowych emisji** spółek,
- bezpłatne **analizy** fundamentalne i techniczne spółek publicznych,
- świadczymy usługi inwestycyjne w ramach **zarządzania portfelem** papierów wartościowych na zlecenie klienta,
- wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska umożliwiamy **kredytowanie** inwestycji dokonywanych na GPW,
- jednostki uczestnictwa TFI**
- forex !!!!!!!.....**



# FOREX

## w Domu Maklerskim BOŚ

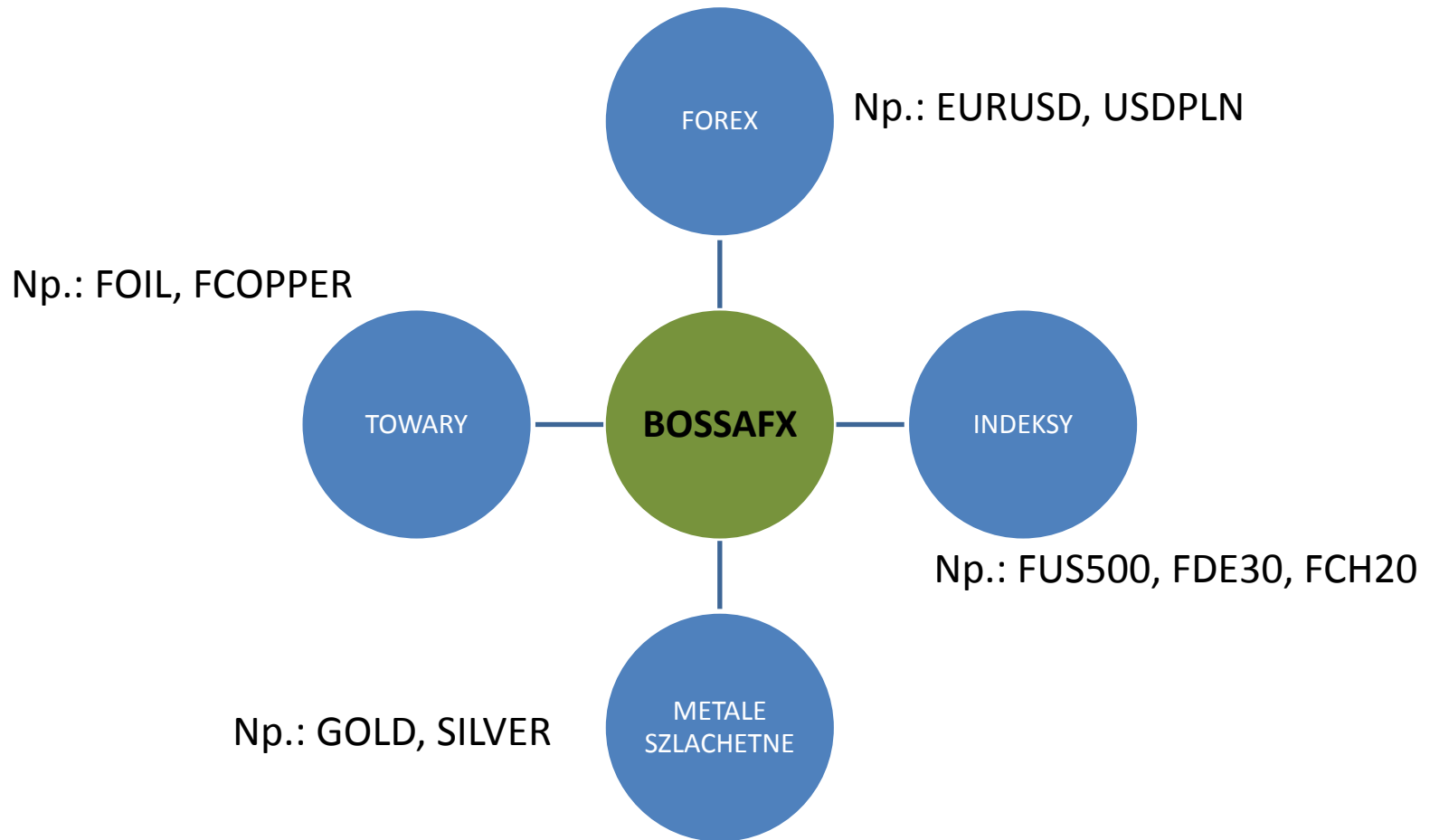
Warszawa, 31 marca 2010 r.

# Platforma BOSSA FX jest oparta o silnik Metatrader'a 4 – najpopularniejszej na świecie platformy transakcyjnej



Źródło obrazka: <http://www.metaquotes.net>

# BOSSAFX to nie tylko waluty



# Kontrakty Różnic Kursowych (CFD)

**Kontrakt Różnic Kursowych** (*Contract For Difference*) to: instrument pochodny, którego cena dokładnie naśladowuje cenę instrumentu bazowego

Instrument BOSSAFX	Nazwa Instrumentu bazowego	Skrócona nazwa Instrumentu bazowego	Rynek obrotu instrumentem bazowym
28 par walutowych, np. EURUSD, EURPLN, USDPLN, USDJPY, GBPUSD...	-Transakcje spot-	Np. EURUSD, EURPLN, USDPLN, USDJPY, GBPUSD...	FOREX Międzybankowy rynek walutowy
GOLD SILVER	-Transakcje spot-	BRAK	Rynek Spot
FDE30	Futures Indeks DAX30	FDAX	Giełda terminowa EUREX
FEU50	Futures Indeks DJ Euro Stoxx 50	FESX	Giełda terminowa EUREX
FCH20	Futures Indeks SMI	FSMI	Giełda terminowa EUREX
FUS30	Futures Indeks DJ 30	E-mini Dow	Giełda terminowa CME
FUS500	Futures Indeks S&P 500	E-mini 500	Giełda terminowa CME
FOIL	Futures Fut oparty o LSC Oil	E-mini LSC OIL	Giełda terminowa CME
FCOPPER	Futures na Copper	E- mini Copper	Giełda terminowa CME



# Rynek OTC to:

- Rynek OTC (*Over The Counter*) – rynek pozagiełdowy na którym dokonuje się **bezpośredni**, dwustronny obrót instrumentami finansowymi
- "(...) miejsce, w którym dochodzi do konfrontacji popytu i podaży na instrumenty finansowe oraz zespół reguł, według których zawierane są transakcje, a także ogół urzędzeń i czynności prowadzących do zawarcia transakcji"
- Dzielne obroty średnio 3.2 biliona \$ (dane dla rynku FOREX z 2007 roku)
- Czynny (prawie) non-stop dzięki globalnemu wymiarowi
- Obecnie zdominowany przez handel elektroniczny

# Handel „24h”



Lokalizacja	Od Godziny	Do Godziny
Sydney	22:00	06:00 <small>17:00 EST</small>
Tokyo	24:00	08:00
London	08:00	18:00
New York	14:00	23:00

## Główne możliwości platformy BOSSA FX:

- składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących
- prezentacja kwotowań
- rozbudowane narzędzia analizy technicznej
- język MQL4
- moduł raportowania – historia transakcji
- serwisy informacyjne: Dow Jones Newswires, PAP oraz BOSSA

# Przejrzysty interfejs użytkownika BOSSA FX:

• menu główne

• paski narzędzi

• okno rynek

• okno wykresu

• okno navigator

• okno terminal



Dziękujemy za obecność i uwagę

**Grzegorz Ziobro**  
**Doradca Finansowy**  
**g.ziobro@bossa.pl**



**Marek Rogalski**  
**Analitik rynku walut**  
**m.rogalski@bossa.pl**

