

NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU



Subfundusz inwestuje głównie w akcje, które mogą stanowić do 70% aktywów oraz w bony skarbowe i obligacje, których udział może również sięgać do 70% aktywów.



Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych inwestycją pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokich stóp zwrotu i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające ze znacznego udziału akcji w portfelu.



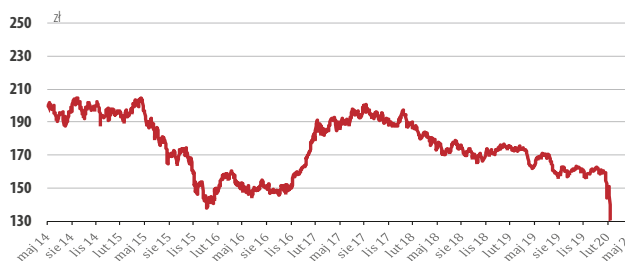
Novo Zrównoważonego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	1.06.1998 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	50% WIG + 50% WIBID 6M minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 2%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	3%
Podział aktywów	Akcje polskie i zagraniczne do 70% aktywów Bony i obligacje skarbowe do 70% aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	27 1050 0086 1000 0090 3004 5356

*może różnić się w zależności od Dystrybutora

4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (31.05.2014-31.05.2020)



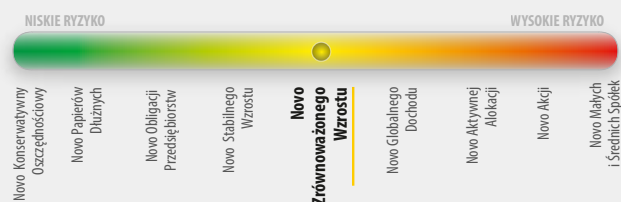
5 Wyniki (na dzień 31.05.2020) r.

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	129,03 PLN
Wielkość Subfunduszu	31,86 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:

1M	1,69%
3M	-10,26%
6M	-19,90%
12M	-21,10%
24M	-26,28%
36M	-31,17%
60M	-34,59%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	-25,96%
od początku działalności	29,03%

2 Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu Novo FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne



3 Największe pozycje akcji (na dzień 31.05.2020) r.

nazwa	rodzaj	sektor
PKO Bank Polski SA	Akcje	finansowy
PZU SA	Akcje	finansowy
PKN Orlen SA	Akcje	przemysłowy

6 Skład portfela (na dzień 31.05.2020) r.

