

NOVO AKCJI

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU



Subfundusz inwestuje głównie w polskie i zagraniczne akcje, których udział może sięgać od 50 do 100% aktywów.



Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu dzięki długoterminowej inwestycji w akcje oraz akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z wysokim udziałem akcji.



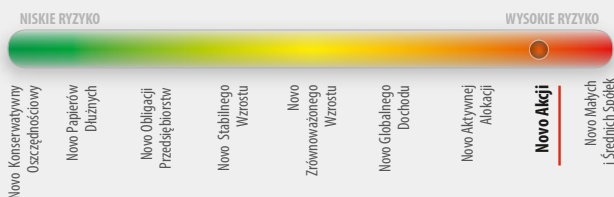
Novo Akcji rekomendowany jest w długim terminie (powyżej 4 lat).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	1.06.1998 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	Indeks WIG minus koszty zarządzania
Oплата manipulacyjna	do 4%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	3%
Podział aktywów	Akcje polskie i zagraniczne do 100% aktywów Bony i obligacje skarbowe do 30% aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	91 1050 0086 1000 0090 3004 5562

*może różnić się w zależności od Dystrybutora

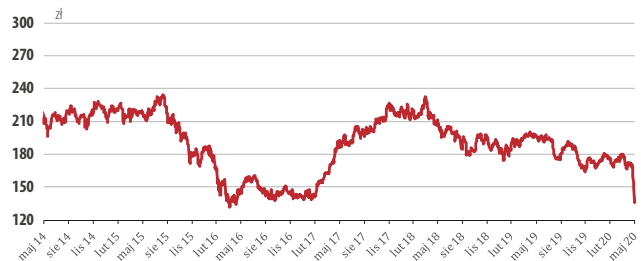
2 Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu Novo FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne



3 Największe pozycje akcji (na dzień 31.05.2020) r.

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

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	96,48 PLN
Wielkość Subfunduszu	31,16 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:

1M	1,85%
3M	-29,05%
6M	-45,05%
12M	-45,81%
24M	-48,25%
36M	-51,15%
60M	-56,77%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	-42,28%
od początku działalności	-3,52%

6 Skład portfela (na dzień 31.05.2020) r.

