

NOVO PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

opera.pl

no/o
fundusze inwestycyjne

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU



Subfundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub inne kraje Unii Europejskiej i OECD oraz lokaty i gotówkę. Inne kategorie instrumentów dłużnych mogą stanowić maksymalnie 10% aktywów subfunduszu, a dodatkowo w ramach tego limitu, każda pojedyncza inwestycja jest ograniczona do 1% aktywów.



Subfundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy inwestując oszczędności cenią ograniczone ryzyko oraz oczekują stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych przy zachowaniu codziennej płynności środków. Konserwatywne limity i rygorystyczne zasady dywersyfikacji aktywów sprawiają, że Novo Papierów Dłużnych powinien generować stabilny wynik z inwestycji.



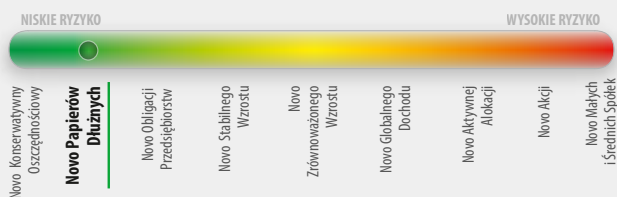
Subfundusz rekomendowany jest w średnim terminie (1 roku).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	19.01.2001 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	WIBID 6M + 25punktów bazowych minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 0,5%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	1,5%
Podział aktywów	Polskie i zagraniczne obligacje skarbowe od 90% do 100% aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	57 1050 0086 1000 0090 3004 5786

*może różnić się w zależności od Dystrybutora

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



3 Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień 31.07.2019) r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
PS0420	Obligacje skarbowe	25-04-2020
WZ0124	Obligacje skarbowe	25-01-2024
WZ0120	Obligacje skarbowe	25-01-2020

4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (31.07.2014-31.07.2019)



5 Wyniki (na dzień 31.07.2019) r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	185,75 PLN
Wielkość Subfunduszu	18,82 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	0,69%
3M	1,41%
6M	0,26%
12M	0,45%
24M	-5,81%
36M	-8,91%
60M	-5,14%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	31,78%
od początku działalności	85,75%

6 Skład portfela (na dzień 31.07.2019) r.)

