

Novo Stabilnego Wzrostu

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

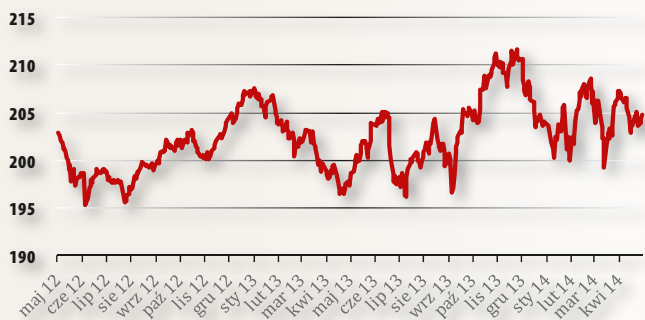
Charakterystyka Subfunduszu

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów.

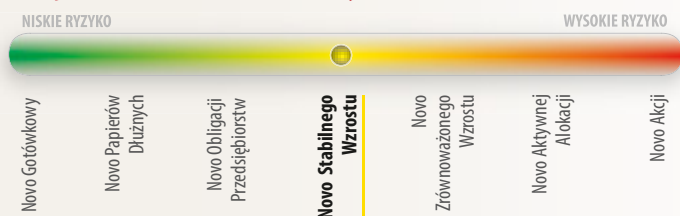
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć wynik przewyższający rentowność funduszy obligacji dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji.

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

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (02.05.2012-30.04.2014)



Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO



Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych

(na dzień 31.12.2013 r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
IZ0823 (PL0000105359)	Obligacje skarbowe	25-08-2023
PS0718 (PL0000107595)	Obligacje skarbowe	25-07-2018
DS1023 (PL0000107264)	Obligacje skarbowe	25-10-2023

Największe pozycje akcji

(na dzień 31.12.2013 r.)

nazwa	rodzaj	sektor
PKO BANK POLSKI SA	Akcje krajowe	finansowy
PZU SA	Akcje krajowe	finansowy
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Akcje krajowe	finansowy

Parametry

Data rozpoczęcia działalności	1.09.1999 r.
Zarządzający	OPERA TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	0,25*WIG + 0,75*indeks obligacji Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 1,5%
Wynagrodzenie za zarządzanie	3%
Podział aktywów	obligacje i bony skarbowe do 100% aktywów Polskie i zagraniczne akcje do 40% aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Rekomendowany okres inwestycji	średnio i długoterminowo
Numer rachunku do wpłat	
bezpłatny	36 1050 0086 1000 0090 3004 5679
dla dystrybutorów	14 1050 0086 1000 0090 3004 5687

Wyniki (na dzień 30.04.2014 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	204,87 PLN
Wielkość Subfunduszu	81,29 mln PLN
Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	-0,83%
3M	1,66%
6M	-2,45%
12M	3,77%
24M	1,04%
36M	-5,50%
od początku działalności	104,87%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009 r.)	14,15%

Skład portfela (na dzień 30.04.2014 r.)

