

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.



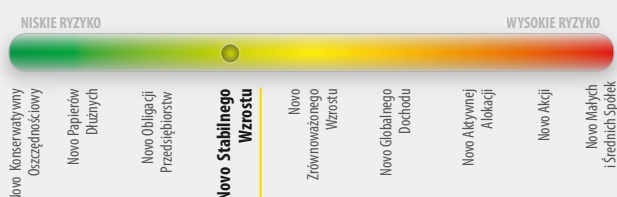
Novo Stabilnego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	1.09.1999 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	25% WIG + 75% WIBID 6M minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 1,5%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	2%
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
Numer rachunku do wpłat	36 1050 0086 1000 0090 3004 5679

*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 30.04.2023 r.)

nazwa	rodzaj	sektor
IMS SA	Akcje	marketingowy
LUG SA	Akcje	produkcyjny/oświatleniowy
Seko SA	Akcje	spożywczy

4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (30.04.2017-30.04.2023)



5 Wyniki (na dzień 30.04.2023 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	160,83 PLN
Wielkość Subfunduszu	20,92 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	4,84%
3M	2,98%
6M	22,61%
12M	3,66%
24M	-19,60%
36M	-7,73%
60M	-19,83%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	-10,39%
od początku działalności	60,83%

6 Skład portfela (na dzień 30.04.2023 r.)

