

NOVO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU



Subfundusz inwestuje od 40 do 100% aktywów w obligacje korporacyjne. Nabywane mogą być instrumenty emitowane w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach należących do OECD tj. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, czy Szwajcaria.



Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą rozszerzyć portfel obligacji skarbowych o bardziej rentowny dług korporacyjny i akceptują wynikające z tego ryzyka.



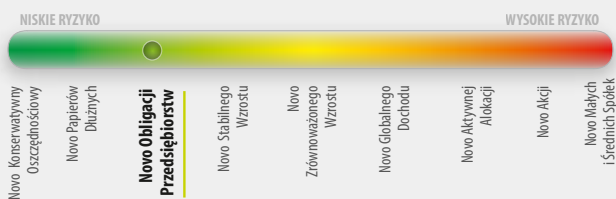
Novo Obligacji Przedsiębiorstw rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 2 lat).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	1.06.1998 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	WIBID 6M + 75punktów bazowych minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 0,1%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	1,9%
Podział aktywów	Polskie i zagraniczne obligacje przedsiębiorstw od 40 do 100% aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	48 1050 0086 1000 0090 3004 5463

*może różnić się w zależności od Dystrybutora

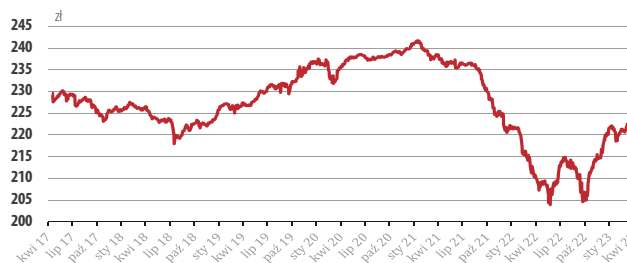
2 Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu Novo FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne



3 Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień 30.04.2023 r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
WZ0124	Obligacje skarbowe	25.01.2024
BGOSK 0630	Obligacje z gwarancją SP	05.06.2030
BGOSK 0725	Obligacje z gwarancją SP	03.07.2025

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	221,73 PLN
Wielkość Subfunduszu	45,42 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:

1M	0,25%
3M	0,06%
6M	7,43%
12M	5,56%
24M	-6,80%
36M	-5,98%
60M	-2,14%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	27,09%
od początku działalności	121,73%

6 Skład portfela (na dzień 30.04.2023 r.)

