

NOVO AKTYWNEJ ALOKACJI

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU



Novo Aktywnej Alokacji lokuje aktywa w akcje i obligacje, stosując elastyczne limity inwestycyjne. Zaangażowanie w akcje może zmieniać się między 0% a 100% wartości aktywów. Podejmując decyzje inwestycyjne nie kieruje się benchmarkiem.



Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych aktywnym podejściem do inwestycji i oczekujących wysokich stóp zwrotu w długim terminie oraz akceptujących ryzyko akcji i ryzyko nietrafionej decyzji zarządzających.



Novo Aktywnej Alokacji rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	2.11.2009 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	brak benchmarku
Oплата manipulacyjna	do 3%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	3,5%
Podział aktywów	Akcje do 100% wartości aktywów Obligacje i bony skarbowe do 100% wartości aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100,00 zł
Minimalna kolejna wpłata	50,00 zł
Numer rachunku do wpłat	91 1050 0086 1000 0090 3004 5950

*może różnić się w zależności od Dystrybutora

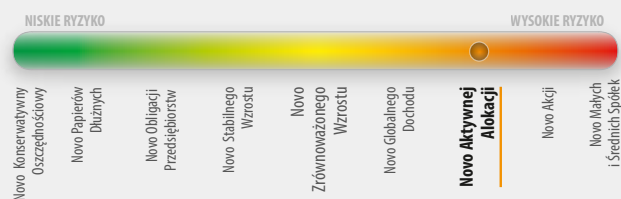
4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (30.04.2014-30.04.2019)



5 Wyniki (na dzień 30.04.2019) r.

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	102,20 PLN
Wielkość Subfunduszu	30,53 mln PLN
Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	-0,13%
3M	-1,30%
6M	2,58%
12M	-1,84%
24M	-2,82%
36M	16,71%
60M	4,28%
od początku działalności	2,20%

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



6 Skład portfela (na dzień 30.04.2019) r.

