

# 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.



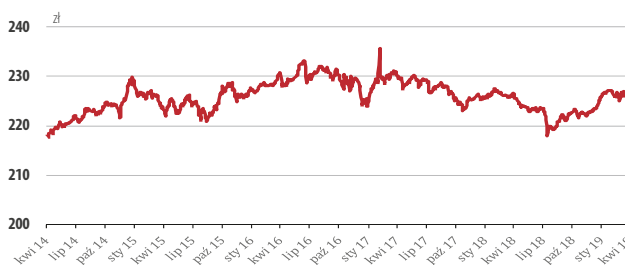
Novo Obligacji Przedsiębiorstw rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 2 lat).

### 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

### 4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (30.04.2014-30.04.2019)



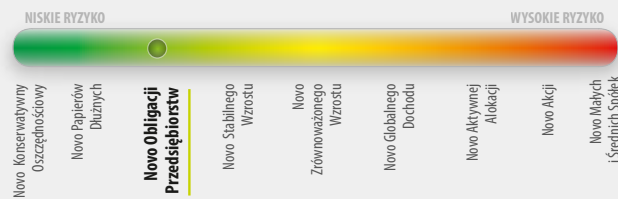
### 5 Wyniki (na dzień 30.04.2019) r.

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	227,14 PLN
Wielkość Subfunduszu	112,83 mln PLN

#### Stopa zwrotu netto za okres:

1M	0,71%
3M	0,49%
6M	1,99%
12M	0,25%
24M	-1,50%
36M	-1,58%
60M	4,23%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	30,19%
od początku działalności	127,14%

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



### 3 Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień 30.04.2019) r.

nazwa	rodzaj	termin wykupu
PS0420	Obligacje skarbowe	25-04-2020
WZ0124	Obligacje skarbowe	25-01-2024
TURKGB 8.3 0618	Obligacje skarbowe	20-06-2018

### 6 Skład portfela (na dzień 30.04.2019) r.

