

# NOVO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY Subfundusz działający w ramach Novo FIO

## CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU



Subfundusz będzie inwestował głównie w obligacje i lokaty, których maksymalny, ważony ich wartością czas trwania nie może być dłuższy niż rok oraz w ograniczonym zakresie w starannie wyselekcjonowane papiery komercyjne.



Subfundusz stanowi alternatywę dla lokat bankowych.



Novo Konserwatywny Oszczędnościowy rekomendowany jest w krótkim terminie (od 3 miesięcy).

### 1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	4.08.2008 r.
Zarządzający	OPERA TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	6 miesięczny WIBID minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 0,15%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	1%
Podział aktywów	Dłużne papiery wartościowe od 50% do 100% wartości aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	03 1050 0086 1000 0090 3004 5885

\*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 30.04.2019) r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
WZ0124	Obligacje skarbowe	2024-01-25
WZ0121	Obligacje skarbowe	2021-01-25
PS0721	Obligacje skarbowe	2021-07-25

### 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	141,18 PLN
Wielkość Subfunduszu	59,55 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	0,61%
3M	0,23%
6M	1,12%
12M	0,01%
24M	1,54%
36M	0,88%
60M	5,90%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	35,83%
od początku działalności	41,18%

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

