

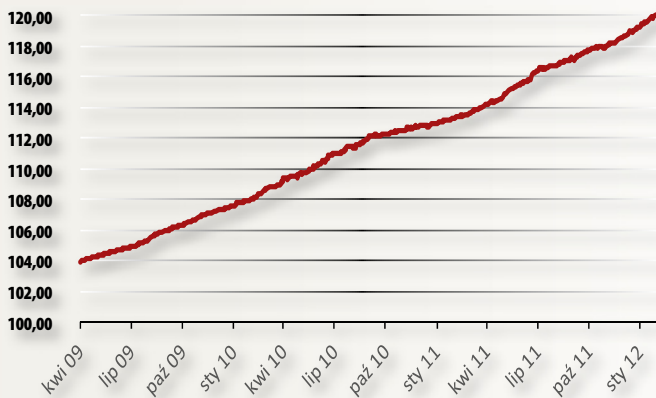
Charakterystyka Subfunduszu

Subfundusz inwestuje w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku oraz w inne papiery o zbliżonym poziomie ryzyka.

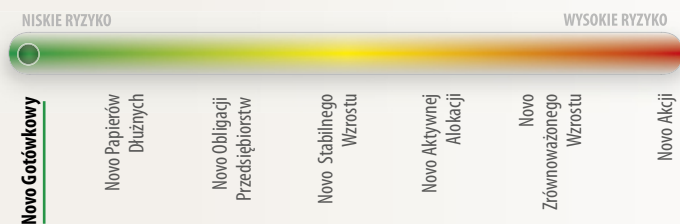
Subfundusz stanowi alternatywę dla lokat bankowych.

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

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (1.05.2009-29.02.2012)



Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO



Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych

(na dzień 31.12.2010 r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
BS120111	obligacje skarbowe	12.01.2011
BS090311	obligacje skarbowe	09.03.2011
BS090211	obligacje skarbowe	09.02.2011
OK1012	obligacje skarbowe	25.10.2012
PS0412	obligacje skarbowe	25.04.2012

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
Oplata manipulacyjna	0%
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
Rekomendowany okres inwestycji	krótkoterminowo
Numer rachunku do wpłat	
bezpośredni	03 1050 0086 1000 0090 3004 5885
dla dystrybutorów	78 1050 0086 1000 0090 3004 5893

Wyniki (na dzień 29.02.2012 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	120,09 PLN
Wielkość Subfunduszu	66,60 mln PLN
Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	0,70%
3M	1,81%
6M	2,88%
12M	6,03%
24M	11,29%
36M	16,52%
od początku działalności	20,09%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	15,54%

Skład portfela (na dzień 29.02.2012 r.)

