

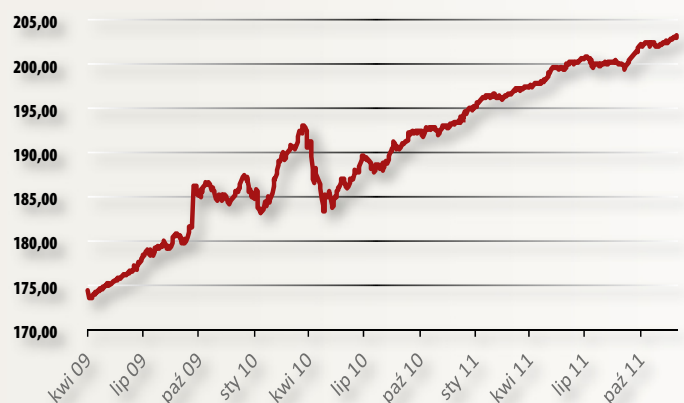
Charakterystyka Subfunduszu

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

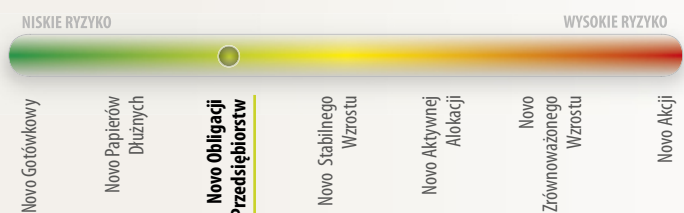
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą rozszerzyć portfel obligacji skarbowych o bardziej rentowny dług korporacyjny i akceptują wynikającą z tego ryzyka.

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

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (1.05.2009-30.12.2011)



Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO



Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych

(na dzień 31.12.2010 r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
OK1012	obligacje skarbowe	25.10.2012
PBG S.A.	obligacje komercyjne	10.09.2012
DOMINET	obligacje komercyjne	29.01.2011
PKO FINANCE AB	obligacje komercyjne	21.10.2015
MERRILL LYNCH	obligacje komercyjne	26.02.2014

Parametry

Data rozpoczęcia działalności	1.06.1998 r.
Zarządzający	OPERA TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 0,75%
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
Rekomendowany okres inwestycji	średnio i długoterminowo
Numer rachunku do wpłat	
bezpośredni	48 1050 0086 1000 0090 3004 5463
dla dystrybutorów	26 1050 0086 1000 0090 3004 5471

Wyniki (na dzień 30.12.2011 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	203,27 PLN
Wielkość Subfunduszu	143,66 mln PLN
Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	0,59%
3M	1,61%
12M	5,07%
24M	9,53%
od początku działalności	103,27%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009 r.)	16,51%

Skład portfela (na dzień 30.12.2011 r.)

