

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

NOVO

fundusze inwestycyjne

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 wynikające z tego ryzyka.

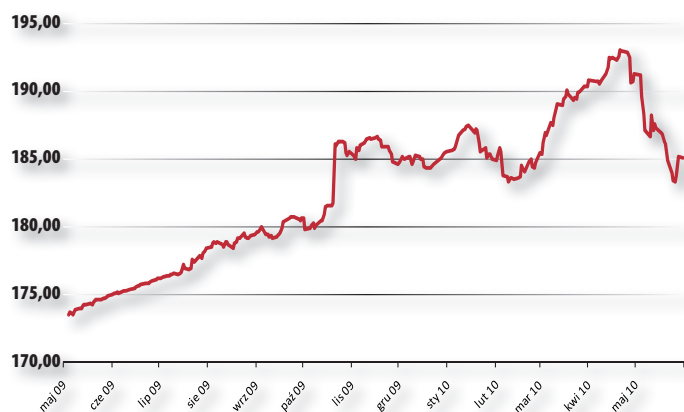
Novo Obligacji Przedsiębiorstw rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 2 lat).

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
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

czerwiec 2010 r.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (1.05.2009-31.05.2010)



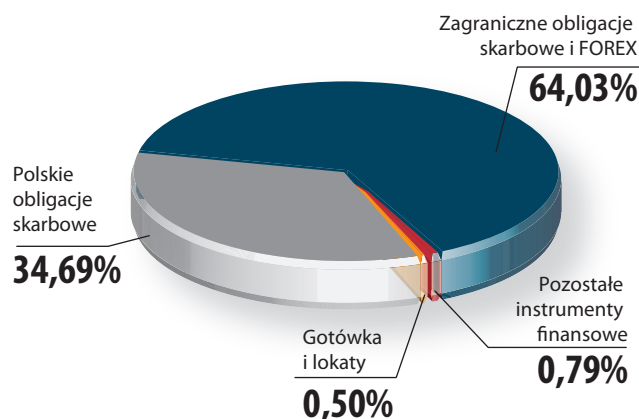
Wyniki (na dzień 31.05.2010 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	185,08 PLN
Wielkość Funduszu (WAN)	95,58 mln PLN
Stopa zwrotu netto za okres:	
od zmiany polityki inwestycyjnej (od 2.11.2009)	-0,12%
od początku roku (od 31.12.2009)	-0,27%
od początku działalności (od 1.06.1998)	85,08%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009 r.)	6,08%

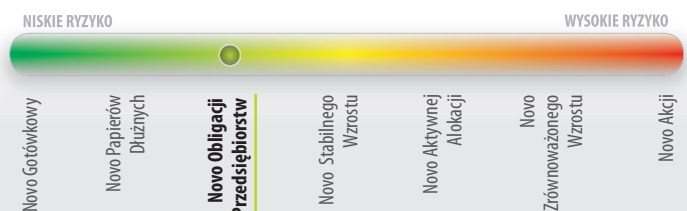
Tabela opłat manipulacyjnych

wpłaty PLN	do 9 999,99	10 000,00 - 49 999,99	50 000,00 - 99 999,99	100 000,00 - 199 999,99	200 000,00 - 499 999,99	od 500 000,00
	0,75%	0,5%	0,5%	0,2%	0,1%	do negocjacji

Skład portfela* (na dzień 30.04.2010 r.)



Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO



Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych

(na dzień 31.12.2009 r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
PKNB2712	obligacje korporacyjne	27.02.2012
PS0511	obligacje skarbowe	24.05.2011
DS1110	obligacje skarbowe	24.11.2010
HUNF2419	obligacje zagraniczne	24.06.2019
TBC0310	obligacje skarbowe	03.03.2010

WWW.NOVOFUNDUSZE.PL

022 541 77 70

kontakt@novofundusze.pl

Novo Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Agent transferowy – Atlantic Fund Services Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa.

* Udział wartości bezwzględnej pozycji w aktywach Subfunduszu.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w Towarzystwie, u Dystrybutorów oraz na stronie www.novofundusze.pl