

Novo Papierów Dłużnych

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

NOVO

fundusze inwestycyjne

Charakterystyka Subfunduszu

Subfundusz inwestuje głównie w polskie obligacje i bony skarbowe, które stanowią do 100% aktywów. Subfundusz ma jednocześnie możliwość dywersyfikowania swoich inwestycji dzięki lokowaniu w obligacje rządowe krajów rozwiniętych – Unii Europejskiej oraz wybranych państwach OECD.

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą inwestować w zdywersyfikowany portfel obligacji. Novo Papierów Dłużnych rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 1 roku).

Parametry

Data rozpoczęcia działalności	19.01.2001 r.
Zarządzający	OPERA TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid All >1 Yr minus koszty zarządzania
Wynagrodzenie za zarządzanie	1,5%
Podział aktywów	Polskie i zagraniczne obligacje skarbowe do 100% aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Rekomendowany okres inwestycji	średnio i długoterminowo
Numer rachunku do wpłat	
bezpośredni	27 1030 1508 0000 0005 0246 5015
dla dystrybutorów	30 1030 1508 0000 0005 0246 5058

maj 2010 r.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (01.05.2009-30.04.2010)

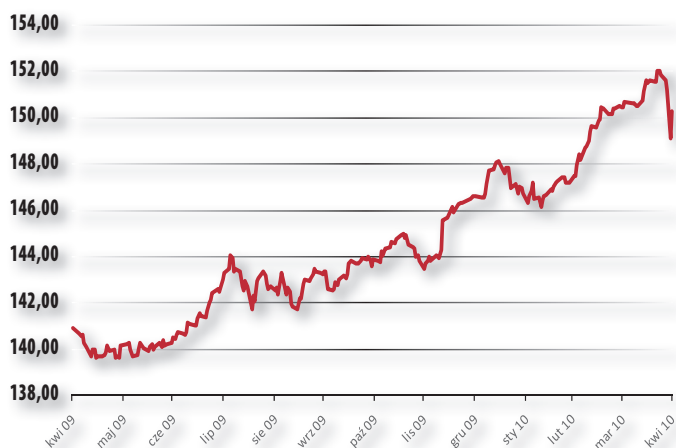
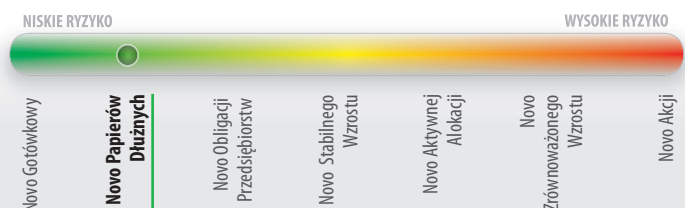


Tabela opłat manipulacyjnych

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
	0,5%	0,5%	0,5%	0%	0%	0%

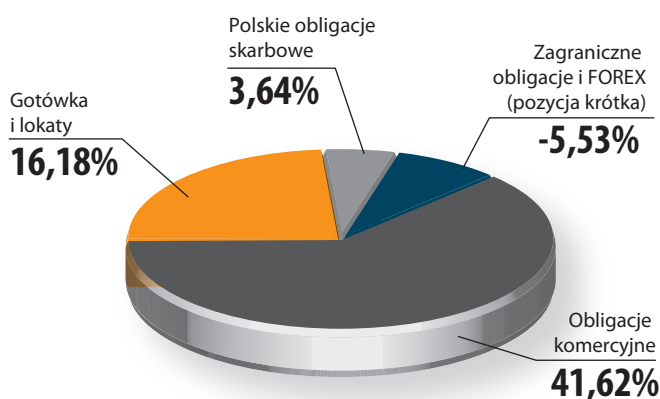
Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO



Wyniki (na dzień 30.04.2010 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	150,27 PLN
Wielkość Funduszu (WAN)	14,20 mln PLN
Stopa zwrotu netto za okres:	
6 miesięcy (od 30.10.2009)	4,44%
12 miesięcy (od 30.04.2009)	6,61%
od początku roku (od 31.12.2009)	2,48%
od początku działalności (od 19.01.2001)	50,27%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009 r.)	6,61%

Skład portfela* (na dzień 31.03.2010 r.)



Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych

(na dzień 31.12.2009 r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
OK0711	obligacje skarbowe	25.07.2011
PS0310	obligacje skarbowe	24.03.2010
TVNF1413	obligacje korporacyjne	14.06.2013
HUNF2419	obligacje zagraniczne	24.06.2019
PBG11012	obligacje korporacyjne	10.09.2012

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.

* skład portfela z uwzględnieniem bazy instrumentów pochodnych, wartość portfela może nie zawsze sumować się do 100%.
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