

Charakterystyka Subfunduszu

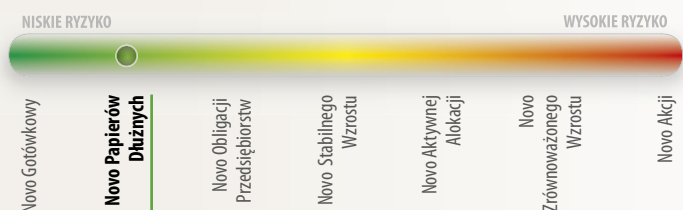
Subfundusz inwestuje głównie w polskie obligacje i bony skarbowe, które stanowią do 100% aktywów. Subfundusz ma jednocześnie możliwość dywersyfikowania swoich inwestycji dzięki lokowaniu w obligacje rządowe krajów rozwiniętych – Unii Europejskiej oraz wybranych państwach OECD.

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).

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (01.05.2009-30.12.2011)



Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO



Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych

(na dzień 31.12.2010 r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
DS1019	obligacje skarbowe	25.10.2019
DS1020	obligacje skarbowe	25.10.2020
OK1012	obligacje skarbowe	25.10.2012
PBG S.A.	obligacje komercyjne	10.09.2012
BS090211	obligacje skarbowe	09.02.2011

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
Opłata manipulacyjna	do 0,5%
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 dla dystrybutorów	57 1050 0086 1000 0090 3004 5786 35 1050 0086 1000 0090 3004 5794

Wyniki (na dzień 30.12.2011 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	162,48 PLN
Wielkość Subfunduszu	42,55 mln PLN
Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	1,34%
3M	1,51%
12M	6,10%
24M	10,80%
od początku działalności	62,48%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009 r.)	15,27%

Skład portfela (na dzień 30.12.2011 r.)

