

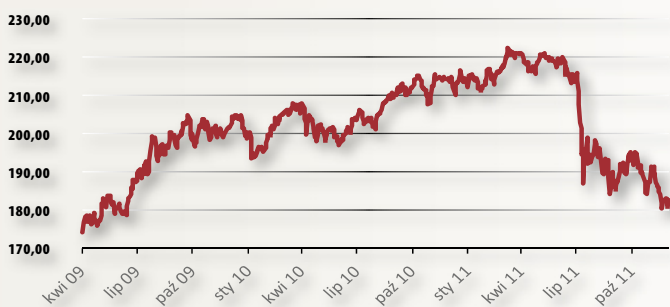
Charakterystyka Subfunduszu

Subfundusz inwestuje głównie w akcje, które mogą stanowić do 70% aktywów oraz w bony skarbowe i obligacje, których udział może również sięgać do 70% aktywów.

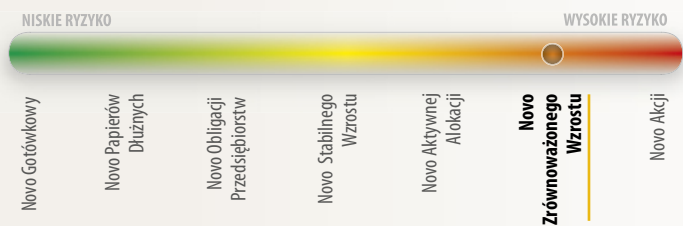
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych inwestycją pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokich stóp zwrotu i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające ze znacznego udziału akcji w portfelu.

Novo Zrównoważonego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

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 |
|----------------|----------------------|---------------|
| DS1020 | obligacje skarbowe | 25.10.2020 |
| DS1019 | obligacje skarbowe | 25.10.2019 |
| PKO FINANCE AB | obligacje komercyjne | 21.10.2015 |

Największe pozycje akcji

(na dzień 31.12.2010 r.)

| nazwa | rodzaj | sektor |
|---------------|---------------|-------------|
| PKO BP S.A. | akcje krajowe | finansowy |
| KGHM PM S.A. | akcje krajowe | przemysłowy |
| Bank PKO S.A. | akcje krajowe | finansowy |

Parametry

| | |
|---------------------------------------|---|
| Data rozpoczęcia działalności | 1.06.1998 r. |
| Zarządzający | OPERA TFI S.A. |
| Waluta | PLN |
| Początkowa wartość jednostki | 100,00 zł |
| Benchmark | 0,5*WIG + 0,5*indeks obligacji Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania |
| Oplata manipulacyjna | do 2% |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | 4% |
| Podział aktywów | Akcje polskie i zagraniczne do 70% aktywów Bony i obligacje skarbowe do 70% aktywów |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100 zł |
| Minimalna kolejna wpłata | 50 zł |
| Rekomendowany okres inwestycji | długoterminowo |
| Numer rachunku do wpłat | |
| bezpośredni | 27 1050 0086 1000 0090 3004 5356 |
| dla dystrybutorów | 05 1050 0086 1000 0090 3004 5364 |

Wyniki (na dzień 30.12.2011 r.)

| | |
|--|-----------------------|
| Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa | 182,7 PLN |
| Wielkość Subfunduszu | 168,22 mln PLN |
| Stopa zwrotu netto za okres: | |
| 1M | -2,47% |
| 3M | -3,06% |
| 12M | -14,46% |
| 24M | -9,30% |
| od początku działalności | 82,70% |
| od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009 r.) | 4,84% |

Skład portfela (na dzień 30.12.2011 r.)

