

# NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU

## Subfundusz działający w ramach Novo FIO

### 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.



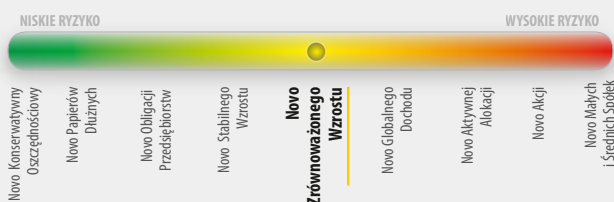
Novo Zrównoważonego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

### 1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	1.06.1998 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	50% WIG + 50% WIBID 6M minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 2%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	2%
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
Numer rachunku do wpłat	27 1050 0086 1000 0090 3004 5356

\*może różnić się w zależności od Dystrybutora

### 2 Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu Novo FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne



### 3 Największe pozycje akcji (na dzień 30.04.2023 r.)

nazwa	rodzaj	sektor
Bank Polska Kasa Opieki	Akcje	finansowy
PKO BP	Akcje	finansowy
KGHM Polska Miedź	Akcje	przemysłowy/wydobywczy

### 4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (30.04.2017-30.04.2023)



### 5 Wyniki (na dzień 30.04.2023 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	145,21 PLN
Wielkość Subfunduszu	27,02 mln PLN

#### Stopa zwrotu netto za okres:

1M	6,63%
3M	4,05%
6M	26,49%
12M	1,94%
24M	-13,09%
36M	14,45%
60M	-19,74%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	-16,68%
od początku działalności	45,21%

### 6 Skład portfela (na dzień 30.04.2023 r.)

