

Novo Akcji

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

NOVO

fundusze inwestycyjne

Charakterystyka Subfunduszu

Subfundusz inwestuje głównie w polskie i zagraniczne akcje, których udział może sięgać od 50 do 100% aktywów.

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu dzięki długoterminowej inwestycji w akcje oraz akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z wysokim udziałem akcji.

Novo Akcji rekomendowany jest w długim terminie (powyżej 4 lat).

Parametry

Data rozpoczęcia działalności	1.06.1998 r.
Zarządzający	OPERA TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	Indeks WIG minus koszty zarządzania
Wynagrodzenie za zarządzanie	4%
Podział aktywów	Akcje polskie i zagraniczne do 100% aktywów Bony i obligacje skarbowe do 30% aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Rekomendowany okres inwestycji	długoterminowo
Numer rachunku do wpłat	
bezpośredni	91 1050 0086 1000 0090 3004 5562
dla dystrybutorów	69 1050 0086 1000 0090 3004 5570

lipiec 2010 r.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (01.05.2009-30.06.2010)

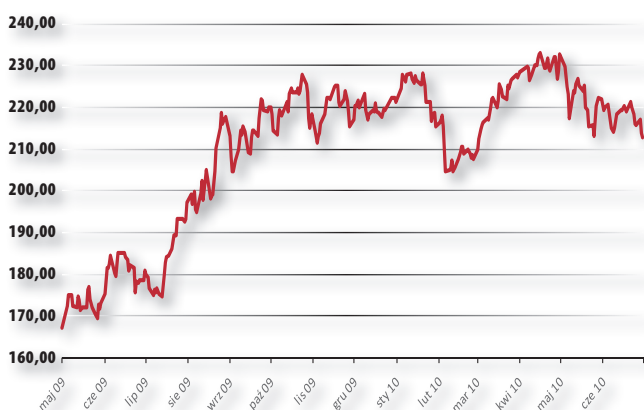
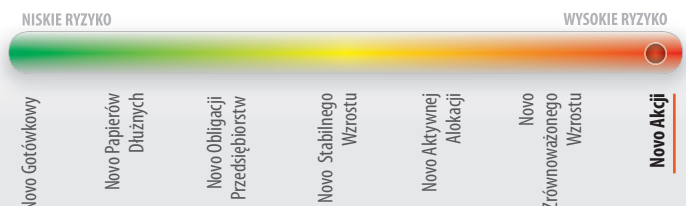


Tabela opłat manipulacyjnych

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
	4%	3%	2%	2%	1%	do negocjacji

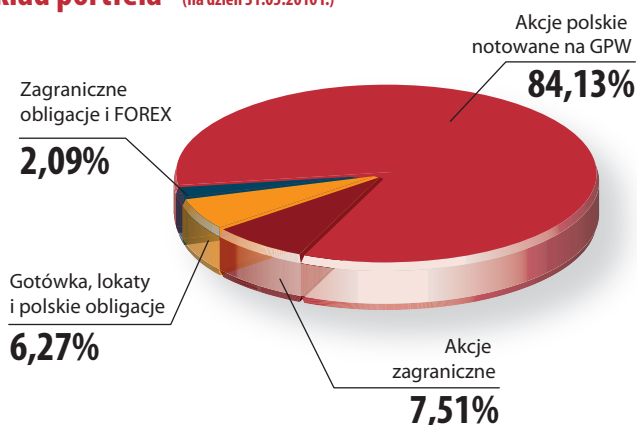
Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO



Wyniki (na dzień 30.06.2010 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	212,96 PLN
Wielkość Funduszu (WAN)	111,30 mln PLN
Stopa zwrotu netto za okres:	
12 miesięcy (od 30.06.2009)	17,72%
24 miesięcy (od 30.06.2008)	-8,93%
od początku roku (od 31.12.2009)	-3,79%
od początku działalności (od 1.06.1998)	112,96%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009 r.)	27,41%

Skład portfela* (na dzień 31.05.2010 r.)



Największe pozycje akcji

(na dzień 31.12.2009 r.)

nazwa	rodzaj	sektor
PKO BP	akcje krajowe	finansowy
TP S.A.	akcje krajowe	usługowy
PKN ORLEN S.A.	akcje krajowe	przemysłowy
PEKAO S.A.	akcje krajowe	finansowy
KGHM PM S.A.	akcje krajowe	przemysłowy

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