

# NOVO PAPIERÓW DŁUŻNYCH

## Subfundusz działający w ramach Novo FIO

opera.pl

**no/o**  
fundusze inwestycyjne

### CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU



Subfundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub inne kraje Unii Europejskiej i OECD oraz lokaty i gotówkę. Inne kategorie instrumentów dłużnych mogą stanowić maksymalnie 10% aktywów subfunduszu, a dodatkowo w ramach tego limitu, każda pojedyncza inwestycja jest ograniczona do 1% aktywów.



Subfundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy inwestując oszczędności cenią ograniczone ryzyko oraz oczekują stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych przy zachowaniu codziennej płynności środków. Konserwatywne limity i rygorystyczne zasady dywersyfikacji aktywów sprawiają, że Novo Papierów Dłużnych powinien generować stabilny wynik z inwestycji.



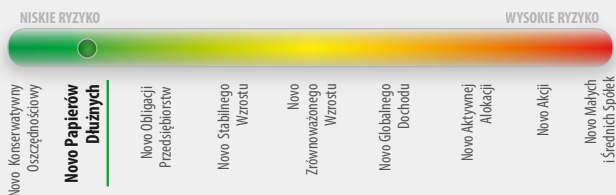
Subfundusz rekomendowany jest w średnim terminie (1 roku).

#### 1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	19.01.2001 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	WIBID 6M + 25punktów bazowych minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 0,5%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	1,5%
Podział aktywów	Polskie i zagraniczne obligacje skarbowe od 90% do 100% aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	57 1050 0086 1000 0090 3004 5786

\*może różnić się w zależności od Dystrybutora

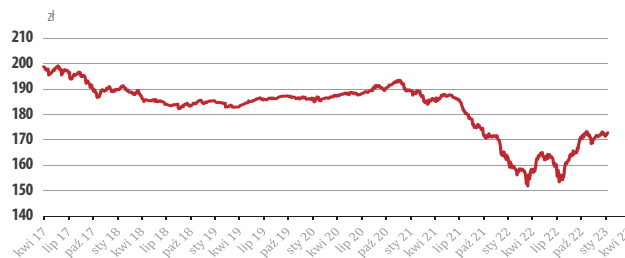
#### 2 Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu Novo FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne



#### 3 Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień 30.04.2023 r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
DS1030	Obligacje skarbowe	25.10.2030
WZ0124	Obligacje skarbowe	25.01.2024
PS0424	Obligacje skarbowe	25.04.2024

#### 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	172,57 PLN
Wielkość Subfunduszu	8,52 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	0,23%
3M	0,12%
6M	10,79%
12M	8,49%
24M	-8,08%
36M	-7,48%
60M	-8,90%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	22,43%
od początku działalności	72,57%

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

