

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

opera.pl

no/o
fundusze inwestycyjne

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU



Fundusz lokuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki nie wchodzące w skład indeksu WIG20.



Przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych aktywnym podejściem do inwestycji i oczekujących wysokich stóp zwrotu w długim terminie oraz akceptujących ryzyko akcji i ryzyko nietrafionej decyzji zarządzających.



Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 4 lat.

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	05.06.2017 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100 zł
Benchmark	Brak
Opłata manipulacyjna	do 4%
Wynagrodzenie za zarządzanie	2%
Podział aktywów	od 50% do 100% wartości aktywów subfunduszu w udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki nie wchodzące w skład indeksu WIG20.
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	22 1050 0086 1000 0090 3123 7770

*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 31.12.2022 r.)

nazwa	rodzaj	sektor
AUTO PARTNER SA	Akcje	motoryzacyjny
AB SA	Akcje	elektroniczny
FERRO SA	Akcje	produkcyjny

4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (06.06.2017 – 31.12.2022)



5 Wyniki (na dzień 31.12.2022 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	92,60 PLN
Wielkość Subfunduszu	1,87 mln PLN
Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	-0,04%
3M	9,50%
6M	-6,95%
12M	-17,60%
od początku działalności	-7,40%

6 Skład portfela (na dzień 31.12.2022 r.)

