

NOVIS DIGITAL ASSETS POISTNÝ FOND

Údaje k 31.05.2019



Názov fondu	ISIN	Názov podkladového aktíva	Výnos (v mene podkladového aktíva)	Výnos (v EUR)	Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	KYG3004A1004	ELJOVI Multi-Strategy Fund	-0.17 %	0.43 %	51.45 %	0.22 %
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US33734X1928	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND	-5.65 %	-5.08 %	19.80 %	-1.01 %
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US26924G2012	ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND	-7.54 %	-6.98 %	18.43 %	-1.29 %
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US37954Y6326	GLOBAL X FUTURE ANALYTICSTE FUND	-8.91 %	-8.36 %	10.32 %	-0.86 %
Spolu					100.00%	-2.93%

NOVIS DIGITAL ASSETS POISTNÝ FOND

Údaje k 30.04.2019



Názov fondu	ISIN	Názov podkladového aktíva	Výnos (v mene podkladového aktíva)	Výnos (v EUR)	Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	KYG3004A1004	ELJOVI Multi-Strategy Fund	-0.20 %	-0.05 %	49.68 %	-0.02 %
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US26924G2012	ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND	5.75 %	5.91 %	19.20 %	1.13 %
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US33734X1928	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND	6.97 %	7.13 %	20.22 %	1.44 %
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US37954Y6326	GLOBAL X FUTURE ANALYTICSTE FUND	8.79 %	8.95 %	10.91 %	0.98 %
Spolu					100.00%	3.53%

NOVIS DIGITAL ASSETS POISTNÝ FOND

Údaje k 31.03.2019



Názov fondu	ISIN	Názov podkladového aktíva	Výnos (v mene podkladového aktíva)	Výnos (v EUR)	Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	KYG3004A1004	ELJOVI Multi-Strategy Fund	-0.13%	1.48%	51.34%	0.76%
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US26924G2012	ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND	-1.74%	-0.16%	18.76%	-0.03%
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US33734X1928	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND	0.21%	1.83%	19.54%	0.36%
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US37954Y6326	GLOBAL X FUTURE ANALYTICSTE FUND	0.19%	1.81%	10.36%	0.19%
Spolu					100.00%	1.27%

NOVIS DIGITAL ASSETS POISTNÝ FOND

Údaje k 28.02.2019



Názov fondu	ISIN	Názov podkladového aktíva	Výnos (v mene podkladového aktíva)	Výnos (v EUR)	Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	KYG3004A1004	ELJOVI Multi-Strategy Fund	0.26%	0.89%	69.83%	0.62%
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US26924G2012	ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND	9.09%	9.78%	11.19%	1.09%
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US33734X1928	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND	7.77%	8.45%	12.08%	1.02%
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US37954Y6326	GLOBAL X FUTURE ANALYTICSTE FUND	7.74%	8.42%	6.89%	0.58%
Spolu					100.00%	3.32%

NOVIS DIGITAL ASSETS POISTNÝ FOND

Údaje k 31.01.2019



Názov fondu	ISIN	Názov podkladového aktíva	Výnos (v mene podkladového aktíva)	Výnos (v EUR)	Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	KYG3004A1004	ELJOVI Multi-Strategy Fund	0.78%	0.45%	71.54%	0.32%
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US26924G2012	ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND	10.07%	9.70%	10.48%	1.02%
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US33734X1928	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND	10.43%	10.07%	11.45%	1.15%
Novis Digital Assets Poistný Fond (11)	US37954Y6326	GLOBAL X FUTURE ANALYTICSTE FUND	10.95%	10.58%	6.53%	0.69%
Spolu					100.00%	3.18%