

NOVIS ETF AKCIOVÝ 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 aktivitách fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	IE00B4L5YC18	iShare MSCI EM - ACC (USD)	-7.72 %	-7.16 %	0.40 %	-0.03 %
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	IE00B4L5YC18	iShare MSCI EM - ACC (EUR)	-7.55 %	-7.55 %	6.97 %	-0.53 %
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	US4642863926	iShare MSCI WORLD (USD) ETF	-4.63 %	-4.05 %	92.63 %	-3.75 %
Spolu					100.00%	-4.31%

NOVIS ETF AKCIOVÝ 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 aktivitách fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	IE00B4L5YC18	iShare MSCI EM - ACC (USD)	4.04 %	4.20 %	0.41 %	0.02 %
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	IE00B4L5YC18	iShare MSCI EM - ACC (EUR)	4.55 %	4.55 %	7.22 %	0.33 %
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	US4642863926	iShare MSCI WORLD (USD) ETF	4.04 %	4.20 %	92.37 %	3.88 %
Spolu					100.00%	4.23%

NOVIS ETF AKCIOVÝ 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 aktivitách fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	IE00B4L5YC18	iShare MSCI EM - ACC (USD)	0.41%	0.02%	0.41%	0.00%
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	IE00B4L5YC18	iShare MSCI EM - ACC (EUR)	-0.42%	-0.42%	7.19%	-0.03%
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	US4642863926	iShare MSCI WORLD (USD) ETF	0.70%	2.32%	92.39%	2.14%
Spolu					100.00%	2.11%

NOVIS ETF AKCIOVÝ 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 aktivitách fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	IE00B4L5YC18	iShare MSCI EM - ACC (USD)	2.17%	2.82%	0.46%	0.01%
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	IE00B4L5YC18	iShare MSCI EM - ACC (EUR)	2.81%	2.81%	7.98%	0.22%
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	US4642863926	iShare MSCI WORLD (USD) ETF	3.92%	4.58%	91.56%	4.19%
Spolu					100.00%	4.43%

NOVIS ETF AKCIOVÝ POISTNÝ FOND

Údaje k 31.1.2019



Názov fondu	ISIN	Názov podkladového aktíva	Výnos (v mene podkladového aktíva)	Výnos (v EUR)	Podiel podkladového aktíva na aktivitách fondu	Vážený zisk podkladového aktíva
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	IE00B4L5YC18	iShare MSCI EM - ACC (USD)	6.84%	6.49%	0.46%	0.03%
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	IE00B4L5YC18	iShare MSCI EM - ACC (EUR)	7.21%	7.21%	8.11%	0.58%
Novis ETF Akciový Poistný Fond (02)	US4642863926	iShare MSCI WORLD (USD) ETF	7.80%	7.44%	91.43%	6.80%
Spolu					100.00%	7.42%