

NOVIS GOLD 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 Gold Poistný Fond (03)	US78463V1070	SPDR Gold Trust USD	0.71 %	1.32 %	100 %	1.32 %
Spolu					100.00%	1.32%

NOVIS GOLD 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 Gold Poistný Fond (03)	US78463V1070	SPDR Gold Trust USD	-0.88 %	-0.73 %	100 %	-0.73 %
Spolu					100.00%	-0.73%

NOVIS GOLD 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 Gold Poistný Fond (03)	US78463V1070	SPDR Gold Trust USD	-2.24%	-0.66%	100.00%	-0.66%
Spolu					100.00%	-0.66%

NOVIS GOLD 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 Gold Poistný Fond (03)	US78463V1070	SPDR Gold Trust USD	0.00%	0.63%	100.00%	0.63%
Spolu					100.00%	0.63%

NOVIS GOLD 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 Gold Poistný Fond (03)	US78463V1070	SPDR Gold Trust USD	3.00%	2.66%	100.00%	2.66%
Spolu					100.00%	2.66%