

NOVIS HYPOTEKÁRNÝ 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 Hypotekárny Poistný Fond (05)	SK4120010554	Dlhopisy HB REAVIS 2020	-0.04 %	-0.04 %	1.51 %	0.00 %
Novis Hypotekárny Poistný Fond (05)	IE00B3B8Q275	iShares Euro Covered Bond UCITIS ETF	0.59 %	0.59 %	98.49 %	0.58 %
Spolu					100.00%	0.58%

NOVIS HYPOTEKÁRNÝ 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 Hypotekárny Poistný Fond (05)	SK4120010554	Dlhopisy HB REAVIS 2020	-0.11 %	-0.11 %	1.52 %	0.00 %
Novis Hypotekárny Poistný Fond (05)	IE00B3B8Q275	iShares Euro Covered Bond UCITIS ETF	-0.02 %	-0.02 %	98.48 %	-0.02 %
Spolu					100.00%	-0.02%

NOVIS HYPOTEKÁRNÝ 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 Hypotekárny Poistný Fond (05)	SK4120010554	Dlhopisy HB REAVIS 2020	4.18%	4.18%	1.51%	0.06%
Novis Hypotekárny Poistný Fond (05)	IE00B3B8Q275	iShares Euro Covered Bond UCITIS ETF	0.98%	0.98%	98.49%	0.97%
Spolu					100.00%	1.03%

NOVIS HYPOTEKÁRNÝ 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 Hypotekárny Poistný Fond (05)	SK4120010554	Dlhopisy HB REAVIS 2020	-0.09%	-0.09%	2.54%	0.00%
Novis Hypotekárny Poistný Fond (05)	IE00B3B8Q275	iShares Euro Covered Bond UCITIS ETF	0.48%	0.48%	97.46%	0.47%
Spolu					100.00%	0.47%

NOVIS HYPOTEKÁRNY 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 Hypotekárny Poistný Fond (05)	SK4120010554	Dlhopisy HB REAVIS 2020	-0.38%	-0.38%	2.55%	-0.01%
Novis Hypotekárny Poistný Fond (05)	IE00B3B8Q275	iShares Euro Covered Bond UCITIS ETF	0.21%	0.21%	97.45%	0.21%
Spolu					100.00%	0.20%