

NOVIS PODNIKATEĽSKÝ 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 Podnikateľský Poistný Fond (04) | LU1050624516 | responsAbility Micro and SME Finance Fund II | 0.23 % | 0.23 % | 19.81 % | 0.05 % |
| Novis Podnikateľský Poistný Fond (04) | IE00B66F4759 | iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR) | -1.28 % | -1.28 % | 0.52 % | -0.01 % |
| Novis Podnikateľský Poistný Fond (04) | IE00B1TXHL60 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD | -3.39 % | -3.39 % | 79.67 % | -2.70 % |
| Spolu | | | | | 100.00% | -2.66% |

NOVIS PODNIKATEĽSKÝ 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 Podnikateľský Poistný Fond (04) | LU1050624516 | responsAbility Micro and SME Finance Fund II | 0.45 % | 0.45 % | 19.23 % | 0.09 % |
| Novis Podnikateľský Poistný Fond (04) | IE00B66F4759 | iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR) | 1.27 % | 1.27 % | 0.52 % | 0.01 % |
| Novis Podnikateľský Poistný Fond (04) | IE00B1TXHL60 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD | 7.56 % | 7.56 % | 80.25 % | 6.07 % |
| Spolu | | | | | 100.00% | 6.16% |

NOVIS PODNIKATEĽSKÝ 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 Podnikateľský Poistný Fond (04) | LU1050624516 | responsAbility Micro and SME Finance Fund II | -0.10% | -0.10% | 20.31% | -0.02% |
| Novis Podnikateľský Poistný Fond (04) | IE00B66F4759 | iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR) | 0.52% | 0.52% | 0.54% | 0.00% |
| Novis Podnikateľský Poistný Fond (04) | IE00B1TXHL60 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD | 1.35% | 1.35% | 79.15% | 1.07% |
| Spolu | | | | | 100.00% | 1.05% |

NOVIS PODNIKATEĽSKÝ 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 Podnikateľský Poistný Fond (04) | LU1050624516 | responsAbility Micro and SME Finance Fund II | 0.46% | 0.46% | 20.54% | 0.09% |
| Novis Podnikateľský Poistný Fond (04) | IE00B66F4759 | iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR) | 2.03% | 2.03% | 0.55% | 0.01% |
| Novis Podnikateľský Poistný Fond (04) | IE00B1TXHL60 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD | 5.50% | 5.50% | 78.90% | 4.34% |
| Spolu | | | | | 100.00% | 4.44% |

NOVIS PODNIKATEĽSKÝ 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 aktivitách fondu | Vážený zisk podkladového aktíva |
|---------------------------------------|--------------|--|------------------------------------|---------------|--|---------------------------------|
| Novis Podnikateľský Poistný Fond (04) | LU1050624516 | responsAbility Micro and SME Finance Fund II | -0.14% | -0.14% | 21.35% | -0.03% |
| Novis Podnikateľský Poistný Fond (04) | IE00B66F4759 | iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR) | 2.32% | 2.32% | 0.57% | 0.01% |
| Novis Podnikateľský Poistný Fond (04) | IE00B1TXHL60 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD | 9.43% | 9.43% | 78.09% | 7.36% |
| Spolu | | | | | 100.00% | 7.35% |