

## FAKTA O FONDU

<b>Forma:</b>	fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV	<b>General advisor:</b>	Arca Capital	<b>VÝKONNOST:</b>	POSLEDNÍ AKTUALIZACE K DATU 30. ČERVNU 2017
<b>ISIN:</b>	CZ 000 804 1845	<b>Min. přímý úpis:</b>	40 000 EUR, 1 000 000 CZK	<b>NAV:</b>	<b>47 245 661 €</b>
<b>Datum založení:</b>	20. srpen 2015 (spuštěn pro investice v dubnu 2016)	<b>Následný min. přímý úpis:</b>	10 000 EUR, 250 000 CZK	<b>NAV:</b>	<b>1 237 600 083 CZK</b>
<b>Objem spravovaných aktiv:</b>	143,8 mil. EUR 3,767 mld. CZK	<b>Transakční den:</b>	posledních 10 pracovních dní každého měsíce	<b>VÝKONNOST:</b>	<b>2,90 %</b> od začátku roku
<b>Měna fondu:</b>	EUR	<b>Úpis:</b>	měsíčně	<b>POPLATKY:</b>	
<b>Administrátor fondu:</b>	REDSIDE investiční společnost, a.s.	<b>Redemace:</b>	čtvrtletně po 24 měsících od úpisu	<b>Vstupní poplatek:</b>	0 %
<b>Depozitář fondu:</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	<b>Cílený výnos pro investora:</b>	5 % p.a. (po odečtení správcovského poplatku)	<b>Výstupní poplatek:</b>	10 % v prvních 24 měsících, poté 0 %
				<b>Max. nákladovost:</b>	1,95 %
				<b>Manažerský poplatek:</b>	1,3 % náleží manažerovi fondu

## INVESTIČNÍ STRATEGIE

Komerční nemovitosti jako investiční třída aktiv jsou považovány za vhodný nástroj k diverzifikování portfolia. Reality jsou vnímány jako rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní výnos pro investora.

## AKVIZIČNÍ KRITÉRIA

Pro akvizice do majetku NOVA Real Estate – podfond 1 jsou vybírány nemovitosti prémiového

typu. Při posuzování výhodnosti transakcí je brán zřetel především na délky nájemních smluv, lokalitu a celkový stav nemovitosti. Tyto aspekty velmi významně ovlivňují hodnotu a případnou tržní likviditu v budoucnu.

## REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ

Podfond primárně investuje na realitním trhu České republiky s případnou expanzí na trhy střední Evropy.

## KONTAKTNÍ ÚDAJE:

**REDSIDE  
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.**

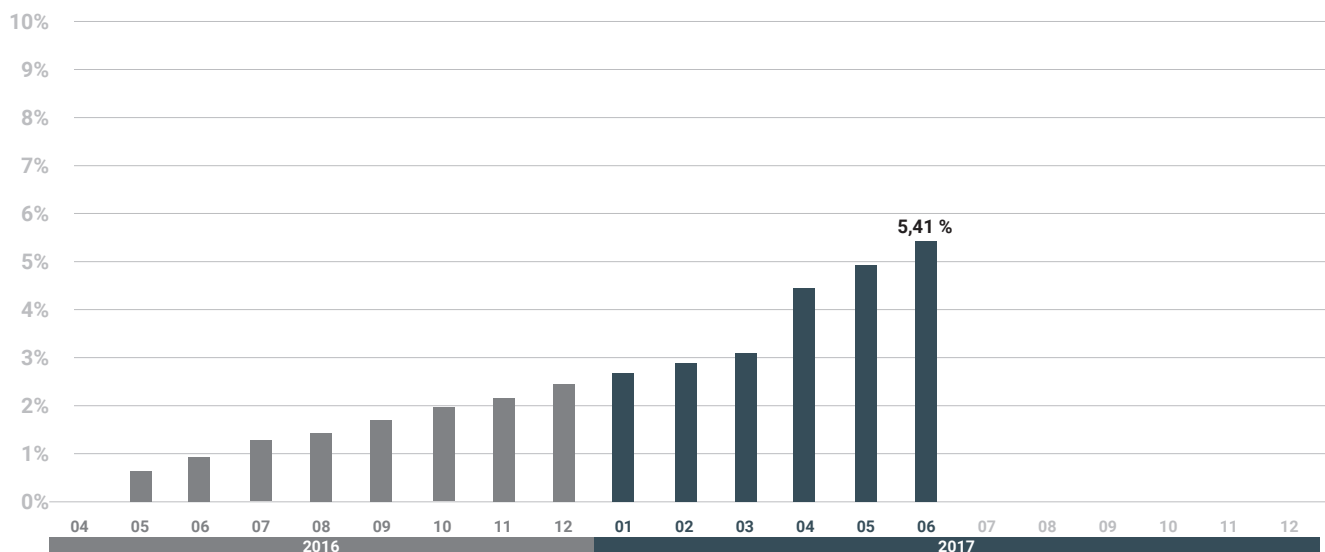
V Celnici 1031/4  
110 00 Praha 1  
+420 222 500 757  
[www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com)

## VÝKONNOST FONDU \*

			Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zár	Řij	Lis	Pro	ročně
cena podílového listu	€	2016	-	-	-	4,6149	4,6452	4,6584	4,6731	4,6810	4,6933	4,7060	4,7154	4,7276	
		2017	4,7385	4,7477	4,7581	4,8247	4,8478	4,8647	-	-	-	-	-	-	
výkonnost	%	2016	-	-	-	0,00 %	0,66 %	0,28 %	0,32 %	0,17 %	0,26 %	0,27 %	0,20 %	0,26 %	3,6 %**
		2017	0,23 %	0,19 %	0,22 %	1,40 %	0,48 %	0,35 %	-	-	-	-	-	-	

\*očistěná o manažerské poplatky fondu, \*\* auditovaný výsledek roku 2016

## KUMULATIVNÍ VÝKONNOST FONDU OD ZALOŽENÍ - NEANUALIZOVANÁ



## DISCLAIMER

Zdroj: Tento dokument je důvěrný a je určen výhradně k využití osobě či osobám, kterým je předán či zaslán. Nesmí se reprodukovat, kopírovat ani poskytovat v celku či po částech žádné další osobě. Je zaměřený na vyspělé, profesionální, způsobilé, institucionální anebo kvalifikované investory, kteří mají znalosti a finanční vzdělání, kompetenci chápání rizika a schopnost jej nést v návaznosti na zde popsané investice.

Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Na tento dokument se nelze odvolávat. Slouží jen pro informativní účely. Podíly nejsou dostupné k prodeji v žádném státě ani v rámci žádného právního systému, kde by mohl být takový prodej zakázaný. Pokud se budou investoři rozhodovat, zda investovat do fondu či nikoliv, měli by se spolehnout pouze na dokumenty poskytované fondem.

Cena podílů se může snížit či zvýšit. Bude také záviset na fluktuaci na finančních trzích mimo kontrolu NOVA fondu. Ve výsledku pak nemusí investor obdržet nazpět částku, kterou investoval. Předchozí výkonnost není známkou výkonnosti budoucí.

Odvolaování se na bezpečnost není doporučením ke koupi či prodeji daného cenného papíru. Vlastnická práva a investice fondu podléhají změnám. Uvedené ceny podílových listů se počítají z celkového počtu podílových listů NOVA fondu, není-li uvedeno jinak. Historické údaje mohou podléhat novému hodnocení.