

## FAKTA O FONDU

<b>Forma:</b>	fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV
<b>ISIN:</b>	CZ 000 804 1845
<b>Datum založení:</b>	20. srpen 2015 (spuštěn pro investice v dubnu 2016)
<b>Objem spravovaných aktiv:</b>	143,8 mil. EUR 3,767 mld. CZK
<b>Měna fondu:</b>	EUR
<b>Administrátor fondu:</b>	REDSIDE investiční společnost, a.s.
<b>Depozitář fondu:</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

<b>General advisor:</b>	Arca Capital
<b>Min. přímý úpis:</b>	40 000 EUR, 1 000 000 CZK
<b>Následný min. přímý úpis:</b>	10 000 EUR, 250 000 CZK
<b>Transakční den:</b>	posledních 10 pracovních dní každého měsíce
<b>Úpis:</b>	měsíčně
<b>Redemace:</b>	čtvrtletně po 24 měsících od úpisu
<b>Cílený výnos pro investora:</b>	5 % p.a. (po odečtení správcovského poplatku)

VÝKONNOST:  
POSLEDNÍ AKTUALIZACE K DATU 31. ČERVENCE 2017

<b>NAV:</b>	<b>47 377 275 €</b>
<b>NAV:</b>	<b>1 235 599 344 CZK</b>
<b>VÝKONNOST:</b>	<b>3,19 %</b>

## POPLATKY:

<b>Vstupní poplatek:</b>	0 %
<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.

## MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

Kancelářská část portfolia si udržuje vysokou obsazenost 95,1 % oproti 91,4 % registrovaných na konci druhého čtvrtletí na pražském trhu. Retailová část portfolia je v současnosti obsazena z 99,8 %.

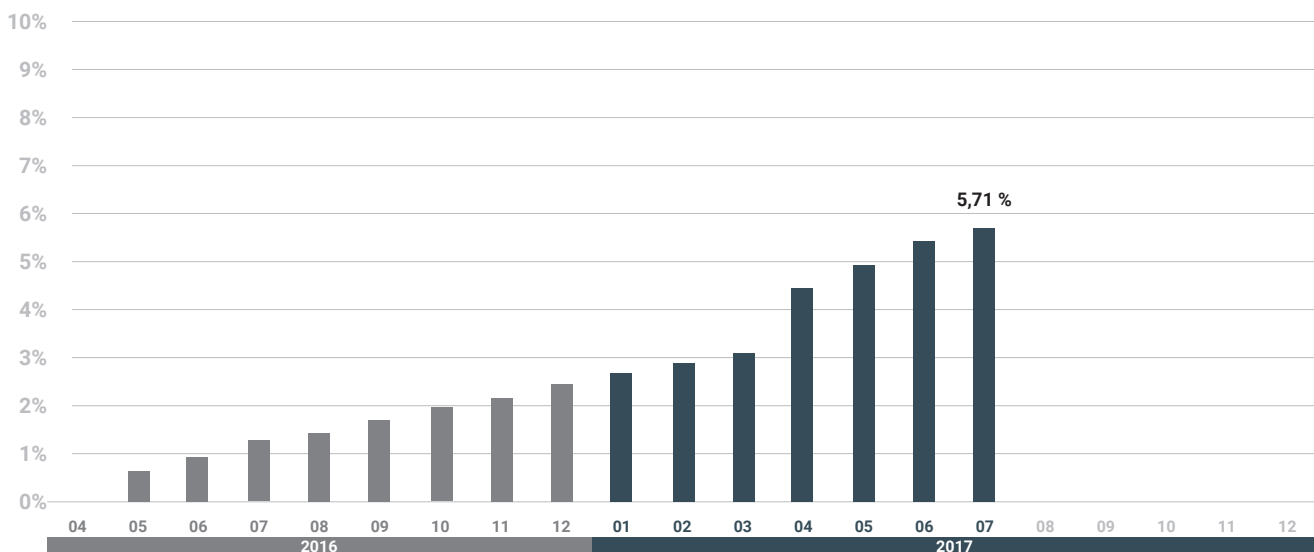
Během tohoto měsíce prodloužilo Obchodní centrum Orlice v Hradci Králové nájemní smlouvu s jedním z pronajímatelů, v souvislosti s čímž dochází k dalšímu rozšíření nájemních prostor.

## VÝKONNOST FONDU \*

			Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zár	Řij	Lis	Pro	ročně
<b>cena podílového listu</b>	€	<b>2016</b>	-	-	-	4,6149	4,6452	4,6584	4,6731	4,6810	4,6933	4,7060	4,7154	4,7276	
		<b>2017</b>	4,7385	4,7477	4,7581	4,8247	4,8478	4,8647	4,8782	-	-	-	-	-	
<b>výkonnost</b>	%	<b>2016</b>	-	-	-	0,00 %	0,66 %	0,28 %	0,32 %	0,17 %	0,26 %	0,27 %	0,20 %	0,26 %	<b>3,60 %**</b>
		<b>2017</b>	0,23 %	0,19 %	0,22 %	1,40 %	0,48 %	0,35 %	0,28 %	-	-	-	-	-	

\*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 zaslaný. Nesmí se reprodukovat, kopírovat ani poskytovat v celku či po částech žádné další osobě.

Je zaměřen 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 mohly být takový prodej zakázány. 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.

Odvolávání 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.

## 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)