

NMM Nova Money Market SICAV, a.s.

NOVA Money Market – podfond 3 (EUR)

NOVA Money Market – podfond 4 (CZK)

Hodnota investičních akcií k 31. 12. 2017:

NMM – PF 3: 1,0148 EUR

NMM – PF 4: 1,0198 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 12. 2017: 25,54

FAKTA O FONDU:

Forma:	podfondy investičního fondu s proměnným základním kapitálem	Vstup / výstup do Podfondu:	týdně
Typ fondu:	dividendový – podfondy vyplácí kvartální zálohy ze zisku	Cílený výnos po odečtení poplatků:	5–6 % p.a.
Vznik fondu:	15. 9. 2016 na dobu neurčitou	Obhospodařovatel:	REDSIDE investiční společnost, a.s.
Cenný papír:	zaknihovaná investiční akcie na jméno	Depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
Měna PF-3; ISIN	EUR; CZ0008042280	Auditor:	PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.
Měna PF-4; ISIN	CZK; CZ0008042298	Dohled:	Česká národní banka
Min. investice:	1 000 000 CZK/ 40 000 EUR		

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. PROSINCI 2017

NAV NMM – PF 3:	3,229 mil. EUR
NAV NMM – PF 4:	303,775 mil. CZK

PODFOND 3

Výkonnost za poslední měsíc:	0,44 %
Výkonnost za posledních 6 měsíců:	2,94 %
Výkonnost od začátku roku:	5,73 %

PODFOND 4

Výkonnost za poslední měsíc:	0,52 %
Výkonnost za posledních 6 měsíců:	3,18 %
Výkonnost od začátku roku:	5,48 %

POPLATKY:

Vstupní poplatek:

dle ceníku zprostředkovatele

Výstupní poplatek:

do 3 měsíců od vstupu max. 3 %

Obhospodařovatelský poplatek:

1,3 % p.a.

Výkonnostní poplatek

30 % nad 6 % IRR

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Účelové krátkodobé a středně dobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené do jednotlivých Podfondů na kvartální bázi.

INVESTIČNÍ CÍL

Investičním cílem obou podfondů je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi na základě financování či spolufinancování investičních projektů v rámci skupiny Arca Capital zaměřených na private equity či selhané hypoteční a spotřebitelské úvěry. Možné je rovněž spolupodílení se na bridgeovém financování nemovitostních projektů. Podfondy vyplácí pravidelnou kvartální zálohu na zisku. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ

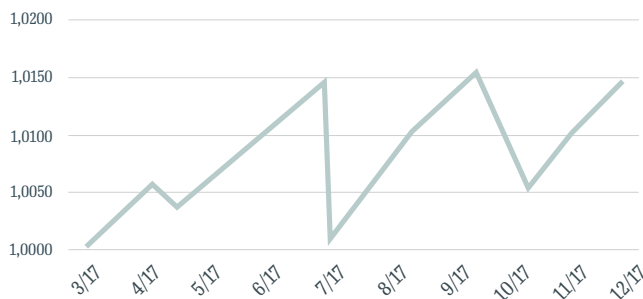
Podfond primárně investuje na realitním trhu České republiky s případnou expanzí na trhy střední Evropy.

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

- V prosinci 2017 Podfond 4 investoval do dalšího portfolia pohledávek spotřebitelských úvěrů v objemu 60 mil. CZK.
- V lednu 2018 dojde k vyplacení poslední kvartální zálohy na zisku (4Q 2017) s výplatními poměry přesahujícími 96 % u obou dividendových podfondů. Výplatu obdrží investoři v netto podobě – poníženou o srážkovou daň.
- YTD zhodnocení na obou podfondech převyšuje 5 %, přesněji 5,73 % (Podfond 3), resp. 5,48 % (Podfond 4). Stanovený cíl 6 % p.a. nebyl naplněn především proto, že oba podfondy nefungovaly plných 12 měsíců. Jedná se o neauditované údaje. Splnění vytyčeného cíle v roce 2018 nic nebrání.

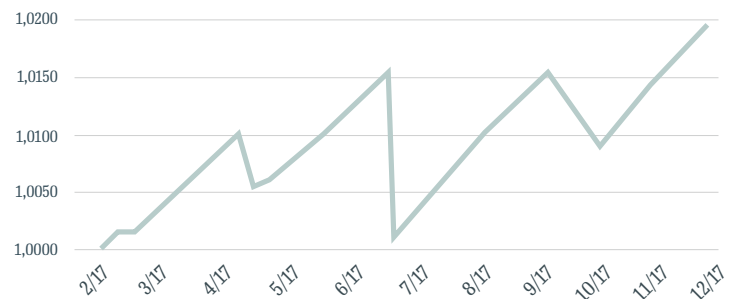
VÝKONNOST PODFONDŮ

NMM - Podfond 3 EUR



* graf zohledňuje výplatu kvartální zálohy na dividendu

NMM - Podfond 4 CZK



* graf zohledňuje výplatu kvartální zálohy na dividendu

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

REDSIDE investiční společnost, a.s., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, +420 222 500 757, www.redsidefunds.com

DISCLAIMER:

Investice je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost investice pro investora obhospodařovatel fondu. Výnos z investice není zaručen či jinak garantován, detailní informace obsahuje statut fondu, který je dostupný v sídle obhospodařovatele.