

# NMM Nova Money Market SICAV, a.s.

NOVA Money Market – podfond 3 (EUR)

NOVA Money Market – podfond 4 (CZK)

Hodnota investičních akcií k 31. 8. 2017:

NMM - PF-3: 1,0103 EUR

NMM - PF-4: 1,0108 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 8. 2017: 26,105

## FAKTA O FONDU:

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

## VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. SRPNU 2017

**NAV NMM - PF 3:** 3,087 mil. EUR  
**NAV NMM - PF 4:** 210,342 mil. CZK

### PODFOND 3

**Výkonnost poslední měsíc:** 0,49 %

**Výkonnost od začátku roku:** 3,73 %

**Výkonnost za posledních 12 měsíců:** 3,73 %

### PODFOND 4

**Výkonnost poslední měsíc:** 0,48 %

**Výkonnost od začátku roku:** 3,26 %

**Výkonnost za posledních 12 měsíců:** 3,26 %

## 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

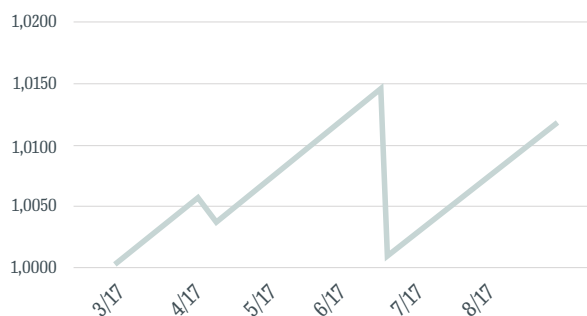
Podfond primárně investuje na realitním trhu České republiky s případnou expanzí na trhy střední Evropy.

## MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Počátkem roku 2017 začal fond NOVA Money Market naplňovat svou investiční strategii prostřednictvím svých podfondů 3 a 4. V současné době oba podfondy nepřímo drží ve svých aktivech portfolia bankovních workoutových pohledávek, kolektibilita kterých je výrazně nad jejich pořizovací cenou. Dále jsou podfondy poskytovány účelové půjčky v souladu s definovanou investiční strategií. Oba podfondy jsou svými statuty určeny jako dividendové a od začátku jejich aktivity vyplácejí kvartální zálohy na zisku s výplatními poměry téměř 100 % (1. kvartál 2017), přes 96 % (2. kvartál 2017). Následující výplaty budou konvergovat k cílové a z našeho pohledu trvale udržitelné hodnotě na úrovni 95 %.

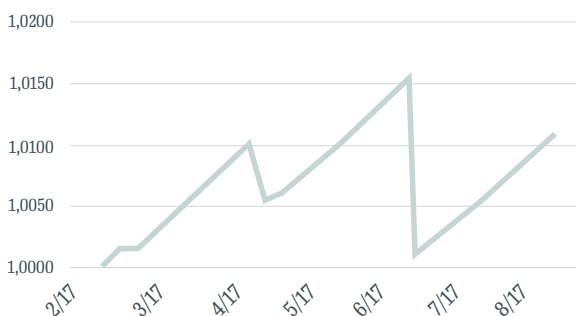
## VÝKONNOST PODFONDŮ

### 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](http://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.