

FAKTA O FONDU

Forma:	Podfond spadá pod Nova Money Market Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV. Dividendový Podfond (vyplácí kvartální zálohy na zisk)	General advisor:	Arca Capital	VÝKONNOST:	POSLEDNÍ AKTUALIZACE K DATU 30. ČERVNU 2017
ISIN:	CZ 000 804 2280	Min. přímý úpis:	40 000 EUR, 1 000 000 CZK	NAV:	3 056 368 €
Datum založení:	20.1.2016	Následný min. přímý úpis:	1 000 EUR 25 000 CZK	NAV:	80 061 572 CZK
Objem spravovaných aktiv:	3,069 mil. EUR 80,401 mil. CZK	Transakční den:	posledních 10 pracovních dní každého měsíce	VÝKONNOST:	1,90% od začátku roku
Měna fondu:	EUR	Úpis:	měsíčně	POPLATKY:	
Administrátor fondu:	REDSIDE investiční společnost, a.s.	Redemace:	Investiční společnost vypořádá žádost o odkup během 3 měsíční lhůty od přijetí žádosti	Vstupní poplatek:	0% (Distribuční síť si mohou účtovat poplatek až do výše 3%)
Depozitář fondu:	Česká spořitelna, a.s.	Cílený výnos pro investora:	7% p.a. (po odečtení správcovského poplatku)	Výstupní poplatek:	0% (v případě odkupu během 3 měsíců od investice - 3%)
				Max. nákladovost:	1,95%
				Manažerský poplatek:	1,3%
				Výkonnostní poplatek:	30% nad 6% IRR

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Cílem investiční politiky Podfondu 3 je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování investičních akcií nad úroveň výnosů z běžných finančních instrumentů. Podfond 3 investuje zejména do dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínových vkladů, cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování, případně repo operací a finančních derivátů. Podfond 3 vyplácí pravidelnou kvartální zálohu na zisk. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

REDSIDE INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

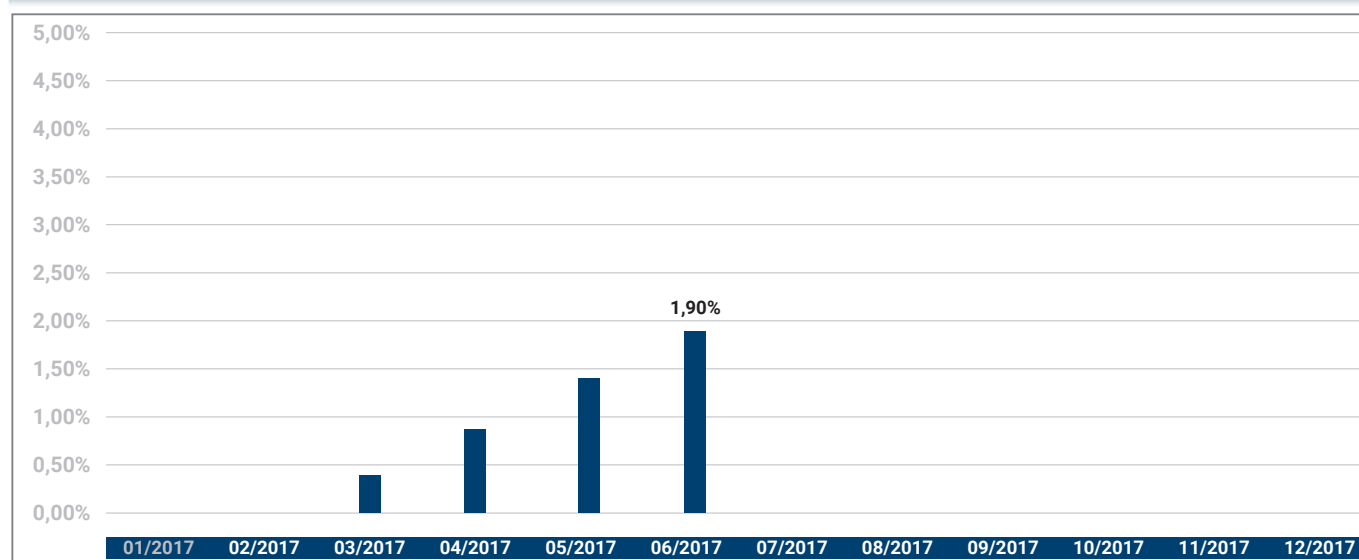
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
+420 222 500 757
www.redsidefunds.com

VÝKONNOST FONDU *

			Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zár	Řij	Lis	Pro	ročně
cena podílového listu	€	2017	-	0,9990	1,0032	1,0077	1,0130	1,0180	-	-	-	-	-	-	
výkonnost	%	2017	-	0	0,42%	0,45%	0,53%	0,49%	-	-	-	-	-	-	

*očistěná o manažerské poplatky fondu

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. Odvolávání se na bezpečnost není doporučením ke koupi či prodeji daného cenného papíru. Vlastnická práva a investicefondu 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.