

Hodnota investičních akcií k 31. 7. 2020:

NMM – PF 3: 1,0290 EUR

NMM – PF 4: 1,0352 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 7. 2020: 26,175

**FAKTA O FONDU:**

<b>Forma:</b>	podfondy investičního fondu s proměnným základním kapitálem	<b>Vstup / výstup do Podfondu:</b>	denně
<b>Typ fondu:</b>	dividendový – podfondy vyplácí kvartální zálohy na dividendu	<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>	PROXY - 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/ 40 000 EUR		

**VÝKONNOST:**

Poslední aktualizace k 31. červenci 2020

<b>NAV NMM – PF 3:</b>	4,894 mil. EUR
<b>NAV NMM – PF 4:</b>	501,313 mil. CZK

**PODFOND 3**

<b>Zhodnocení za poslední měsíc:</b>	0,45 %
<b>Zhodnocení za posledních 6 měsíců:</b>	2,59 %
<b>Výkonnost od začátku roku:</b>	3,19 %

**PODFOND 4**

<b>Zhodnocení za poslední měsíc:</b>	0,49 %
<b>Zhodnocení za posledních 6 měsíců:</b>	2,91 %
<b>Výkonnost od začátku roku:</b>	3,42 %

**POPLATKY:**

- Vstupní poplatek:** max. 3 %
- Výstupní poplatek:** 0 %
- Obhospodařovatelský poplatek:** 2,7 % p. a.
- Výkonnostní poplatek:** 30 % nad 6 % IRR

**INVESTIČNÍ STRATEGIE**

Účelové krátkodobé a střednědobé 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 dividendu. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce

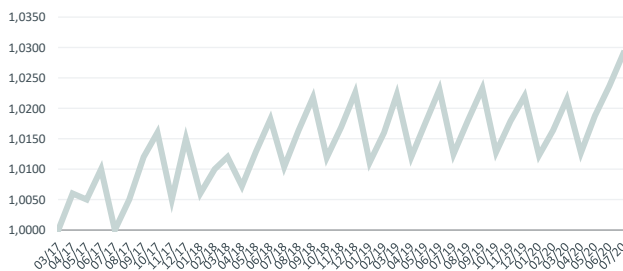
**MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:**

Zhodnocení obou podfondů Nova Money Market za měsíc červenec 2020 bylo v souladu s očekáváním a strategií fondu, NMM Podfond 3 dosáhl výnos + 0,45 % a NMM Podfond 4 + 0,49 %. Ve struktuře aktiv v tomto období nedošlo k žádným podstatným změnám.

Po důkladném zvážení všech okolností rozhodlo představenstvo REDSIDE investiční společnosti, a. s., jakožto obhospodařovatel fondu NMM, o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií k Podfondu 3 a Podfondu 4, s účinností od 1. 8 2020 na období 3 měsíců (tj. do 31. října 2020). Primárním důvodem je současná finanční situace společnosti Arca Investments, a.s. na slovenském trhu, která se v důsledku výpadku financování způsobeného mimořádnými vládními opatřeními Covid-19 dostala do přechodných platebních potíží. Tento krok obhospodařovatel učinil preventivně z důvodů ochrany práv a právem chráněných zájmů akcionářů Fondu NMM. Z důvodu zvýšeného rizika nedostatečné likvidity obhospodařovatel rozhodl taky o nevyplacení kvartální zálohy na dividendu za druhý kvartál 2020.

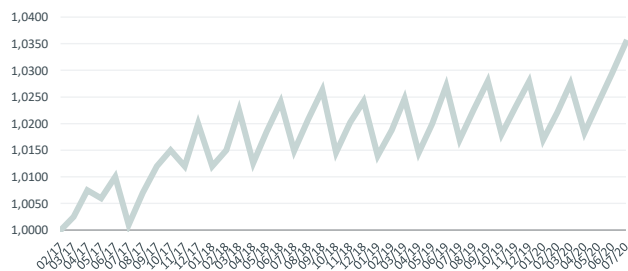
**VÝKONNOST PODFONDŮ**

**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.