

Hodnota investičních akcií k 30. 9. 2020:

NMM – PF 3: 1,0394 EUR

NMM – PF 4: 1,0465 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 30.9. 2020: 27,21

FAKTA O FONDU:

Forma:	podfondy investičního fondu s proměnným základním kapitálem	Vstup / výstup do Podfondu:	denně
Typ fondu:	dividendový – podfondy vyplácí kvartální zálohy na dividendu	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:	PROXY - 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 30. září 2020

NAV NMM – PF 3:	4,944 mil. EUR
NAV NMM – PF 4:	506,770 mil. CZK

PODFOND 3

Zhodnocení za poslední měsíc:	0,42 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců:	2,77 %
Výkonnost od začátku roku:	4,09 %

PODFOND 4

Zhodnocení za poslední měsíc:	0,47 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců:	2,95 %
Výkonnost od začátku roku:	4,40 %

POPLATKY:

Vstupní poplatek:

max. 3 %

Výstupní poplatek:

0 %

Obhospodařovatelství poplatek:

2,7 % p. a.

Výkonnostní poplatek

30 % nad 6 % IRR

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Aktiva obou podfondů jsou účelové půjčky, především na financování nebankovního poskytovatele krátkodobých a střednědobých spotřebitelských úvěrů a jiných projektů. Podfondy nevládní portfolio spotřebitelských úvěrů, ale financuje je nepřímo přes půjčky poskytnuté společnosti Arca Investments, která následně propůjčí prostředky nebankovní instituci poskytující půjčky spotřebitelům.

INVESTIČNÍ CÍL

Investičním cílem obou podfondů je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi na základě financování či spolufinancování investičních projektů schopných generovat trvale udržitelné cash-flow. Podfondy můžou na základě rozhodnutí obhospodařovatele vyplácet kvartální zálohu na dividendu.

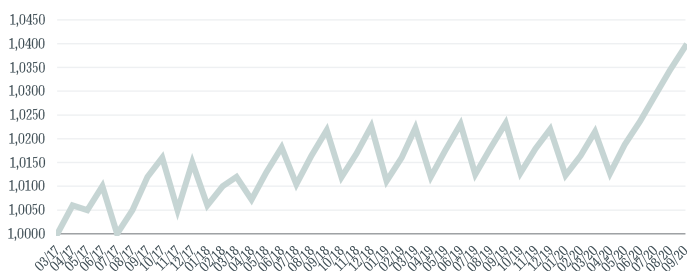
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Zhodnocení obou podfondů Nova Money Market za měsíc září 2020 bylo v souladu s očekáváním a strategií Fondu, NMM Podfond 3 dosáhl výnos + 0,42 % a NMM Podfond 4 + 0,47 %. 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.

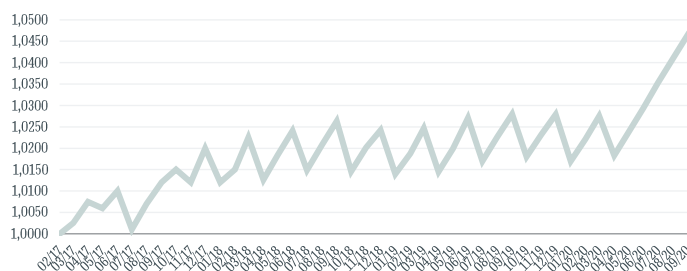
VÝKONNOST PODFONDŮ

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.