

Ziskové měsíce 47:0 Ztrátové měsíce

2 podfondy

CZK, EUR

300+

Počet investorů

667 mil. Kč

Objem aktiv

>10 000 dlužníků

Rozložení rizika

6 % p. a.

Očekávaný čistý výnos

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

Zhodnocení podfondů NOVA Money Market za měsíc prosinec 2020 bylo + 0,34 % pro NMM Podfond 3 a + 0,45 % pro NMM Podfond 4. Za celý kalendářní rok 2020 dosáhl NMM Podfond 3 výnosu + 5,41 % a NMM PF4 výnosu + 5,87 %.

Dne 30.10.2020 obhospodařovatel fondu rozhodl o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydaných k Podfondu 3 a k Podfondu 4, s účinností od 01.11.2020 na dobu 3 měsíců, do 01.02.2021. Sdělení akcionářům a zápis o rozhodnutí je k dispozici na webových stránkách fondu v sekci Povinně uveřejňované informace.

O dalším vývoji budeme akcionáře informovat před uplynutím této lhůty.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Aktiva obou podfondů jsou účelové půjčky, především na financování nebankovního poskytovatele krátkodobých a střednědobých spotřebitelských úvěrů a jiných projektů. Podfondy nevlastní portfolio spotřebitelských úvěrů, ale financuje je nepřímo přes 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 mohou na základě rozhodnutí obhospodařovatele vyplácet kvartální zálohu na dividendu.

VÝKONNOST – PODFOND 3

NAV v EUR: 5,016 mil. EUR

Zhodnocení za rok 2018: 5,98 %

Zhodnocení za rok 2019: 6,10 %*

Zhodnocení za posl. měsíc: 0,34 %*

Zhodnocení za posl. 6 měsíců: 2,61 %*

Zhodnocení od začátku roku: 5,41 %*

*všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos

VÝKONNOST – PODFOND 4

NAV v EUR: 514,963 mil. CZK

Zhodnocení za rok 2018: 6,48 %

Zhodnocení za rok 2019: 6,18 %*

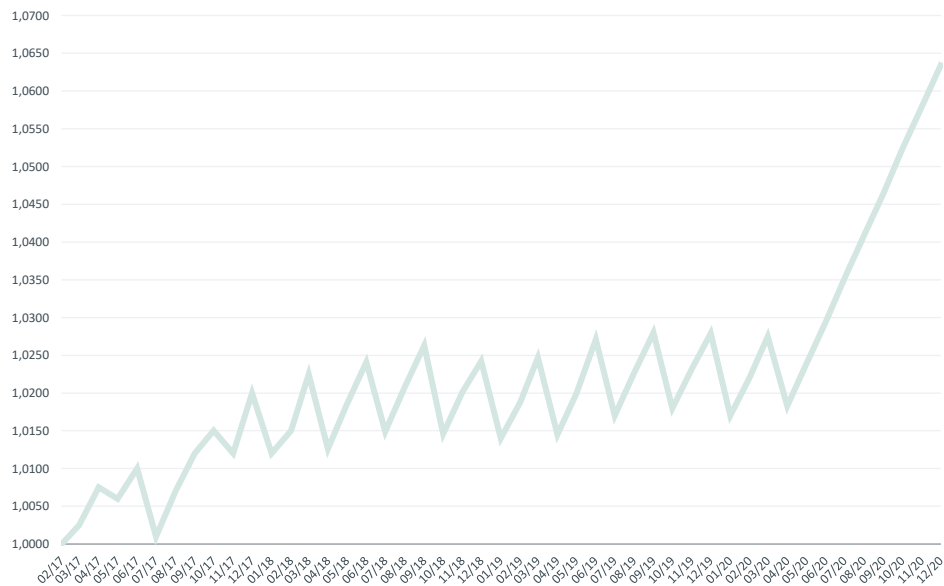
Zhodnocení za posl. měsíc: 0,45 %*

Zhodnocení za posl. 6 měsíců: 2,87 %*

Zhodnocení od začátku roku: 5,87 %*

*všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos

VÝKONNOST – PODFOND 4



Graf zohledňuje výplatu kvartální zálohy na dividendu

VÝKONNOST PF4 *

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Ročně**
2017		0,25 %	0,45 %	0,52 %	0,48 %	0,51 %	0,53 %	0,48 %	0,47 %	0,58 %	0,56 %	0,52 %	5,48 %
2018	0,56 %	0,47 %	0,55 %	0,53 %	0,56 %	0,53 %	0,56 %	0,55 %	0,51 %	0,60 %	0,51 %	0,37 %	6,48 %
2019	0,51 %	0,43 %	0,53 %	0,51 %	0,51 %	0,65 %	0,50 %	0,50 %	0,48 %	0,52 %	0,46 %	0,41 %	6,18 %
2020	0,49 %	0,44 %	0,47 %	0,46 %	0,48 %	0,53 %	0,49 %	0,48 %	0,47 %	0,48 %	0,47 %	0,45 %	

*Očištěné od manažerského poplatku fondu, **Auditované zhodnocení