

Ziskové měsíce 49:0 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

VÝKONNOST – PODFOND 3

NAV v EUR: **5,067 mil. EUR**

Zhodnocení za rok 2018: **5,98 %**

Zhodnocení za rok 2019: **6,10 %***

Zhodnocení za posl. měsíc: **0,41 %***

Zhodnocení za posl. 6 měsíců: **2,59 %***

Zhodnocení od začátku roku: **0,89 %***

*všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos

VÝKONNOST – PODFOND 4

NAV v EUR: **520,469 mil. CZK**

Zhodnocení za rok 2018: **6,48 %**

Zhodnocení za rok 2019: **6,18 %***

Zhodnocení za posl. měsíc: **0,44 %***

Zhodnocení za posl. 6 měsíců: **2,84 %***

Zhodnocení od začátku roku: **0,94 %***

*všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

Zhodnocení podfondů NOVA Money Market plynoucí ze smluvního úrokového výnosu z pohledávek v majetku fondu za měsíc únor 2021 bylo + 0,41 % pro NMM Podfond 3 a + 0,44 % pro NMM Podfond 4. Tento výnos představuje smluvní nárok fondu ve výši, v které je bude fond vůči svým dlužníkům, případně zástavním věřitelům, uplatňovat. Nemusí však odpovídat konečnému výnosu v době splacení pohledávek.

Správnost ocenění pohledávek je v souladu s platnou legislativou a statutem fondu ověřovaná posudkem nezávislého znalce k datu zveřejnění roční auditované účetní závěrky, tedy 31.12.2020, která bude zveřejněna nejpozději dne 30.4.2021. Jako zajištěný věřitel jsme přihlásili naši pohledávku do insolvenčního řízení vedené v České republice, jehož další průběh má nyní v rukou Vrchní soud. Fond zastupuje přední česká právní kancelář a průběžně konzultujeme situaci i s dalšími odborníky. Celou situaci průběžně komunikujeme s Českou národní bankou, depozitářem fondu a statutárním auditorem fondu. Jako profesionální správce činíme vše, co nám legislativa umožňuje, abychom ochránili vklady klientů fondu v maximální možné míře.

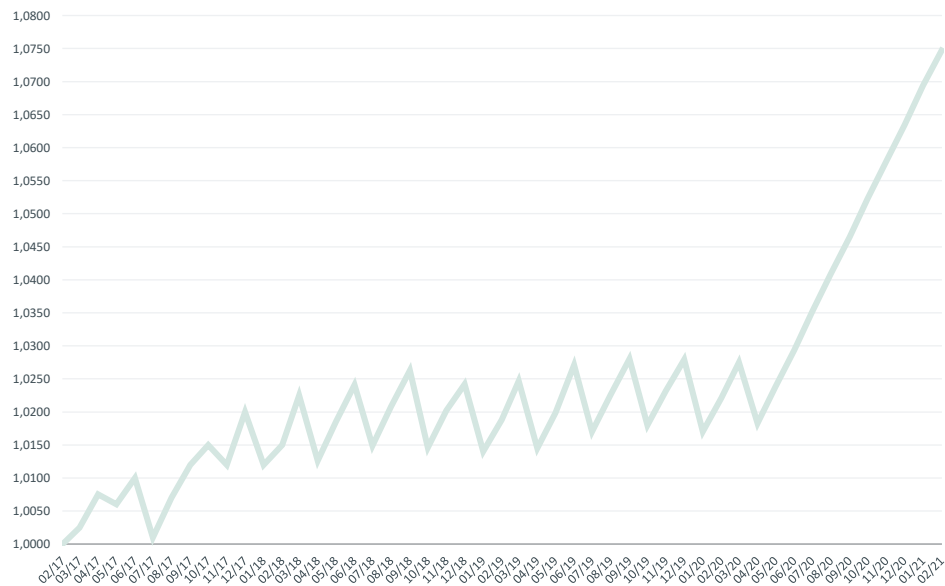
INVESTIČNÍ STRATEGIE

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 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 %	
2021	0,50 %	0,44 %											

*Očištěné od manažerského poplatku fondu, **Auditované zhodnocení

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.