

Ziskové měsíce 50:0 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 majetku podfondů NOVA Money Market plynoucí ze smluvního úrokového výnosu z pohledávek v majetku podfondu za měsíc březen 2021 bylo +0,45 % pro NMM Podfond 3 a +0,49 % pro NMM Podfond 4. Tento výnos představuje smluvní nárok podfondů ve výši, v které ji bude podfond vůči svým dlužníkům, případně zástavním dlužníkům, uplatňovat. Správnost ocenění pohledávek je v souladu s platnou legislativou a statutem podfondů ověřovaná tržní expertizou nezávislého znalce k datu roční auditované účetní závěrky, tedy k 31.12.2020. Tato expertiza je v současnosti v procesu zpracování a její výsledky budou zohledněny ve výročních zprávách podfondů za rok 2020. Současná hodnota investičních akcií podfondů reflektující jejich smluvní nároky, a ani výsledek tržní analýzy však nemusí odpovídat konečnému výnosu v době splacení pohledávek, jelikož oba přístupy jsou založeny na jistých předpokladech, které se nemusí zrealizovat. Jako zajištěný věřitel jsme přihlásili naše pohledávky do insolvenčního řízení vedeného v České republice vůči společnosti Arca Investments, a.s., jehož další průběh má nyní v rukou Vrchní soud v Praze. Podfondy zastupuje přední česká advokátní kancelář a průběžně konzultujeme situaci i s dalšími odborníky. Celou situaci taktéž 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 vypláčeného 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: **5,093 mil. EUR**

Zhodnocení za rok 2018: **5,98 %**

Zhodnocení za rok 2019: **6,10 %***

Zhodnocení za posl. měsíc: **0,45 %***

Zhodnocení za posl. 6 měsíců: **2,62 %***

Zhodnocení od začátku roku: **1,34 %***

*všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos

VÝKONNOST – PODFOND 4

NAV v EUR: **523,433 mil. CZK**

Zhodnocení za rok 2018: **6,48 %**

Zhodnocení za rok 2019: **6,18 %***

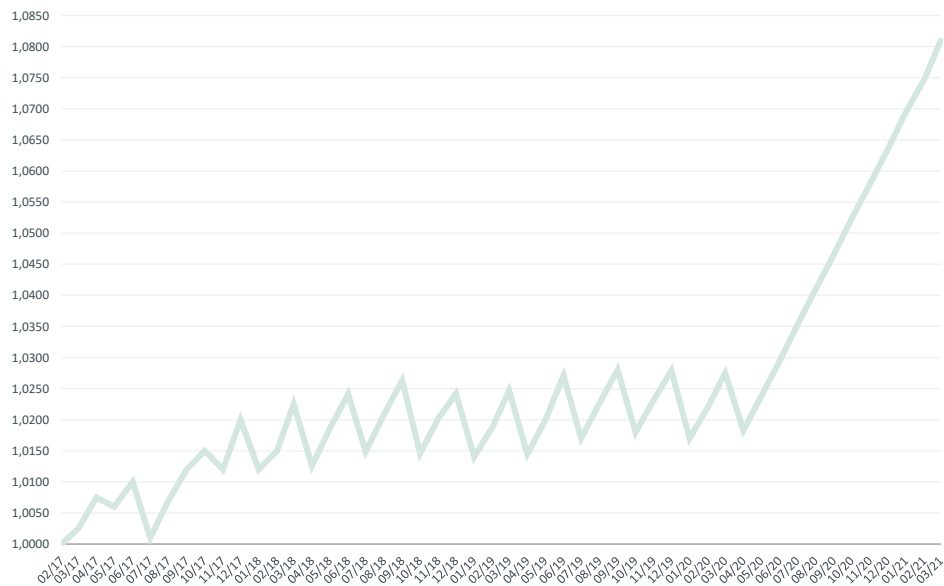
Zhodnocení za posl. měsíc: **0,49 %***

Zhodnocení za posl. 6 měsíců: **2,87 %***

Zhodnocení od začátku roku: **1,44 %***

*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 %	
2021	0,50 %	0,44 %	0,49 %										

*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.