

Hodnota investičních akcií k 30. 9. 2019:

NMM – PF 3: 1,0233 EUR

NMM – PF 4: 1,0280 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 30. 9. 2019: 25,815

FAKTA O FONDU:

| | | | |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Forma: | podfondy investičního fondu s proměnným základním kapitálem | Vstup / výstup do Podfondů: | 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 2019

| | |
|------------------------|-------------------------|
| NAV NMM – PF 3: | 5,007 mil. EUR |
| NAV NMM – PF 4: | 521,310 mil. CZK |

PODFOND 3

| | |
|---|---------------|
| Zhodnocení za poslední měsíc: | 0,51 % |
| Zhodnocení za posledních 6 měsíců: | 3,02 % |
| Výkonnost od začátku roku: | 4,57 % |

PODFOND 4

| | |
|---|---------------|
| Zhodnocení za poslední měsíc: | 0,48 % |
| Zhodnocení za posledních 6 měsíců: | 3,19 % |
| Výkonnost od začátku roku: | 4,71 % |

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:

V září se oba podfondy držely blízko svého měsíčního cíle. Na měsíční výkonnosti přidaly 0,51 % (Podfond 3) a 0,48 % (Podfond 4).

YTD zhodnocení se pohybuje nad svým cílem 4,57 % (Podfond 3) a 4,71 % (Podfond 4).

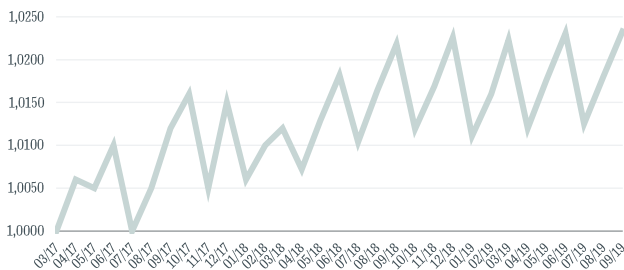
Investorům budou vyplaceny kvartální zálohy ze zisku v hrubé výši 0,409 CZK* (Podfond 3), resp. 0,0155 CZK na jeden kus investiční akcie. Výplatní poměr se pohybuje nad 93 % vytvořeného zisku.

Srážková daň bude stržena u zdroje a investor obdrží zálohy v netto podobě.

*Investor obdrží částku v EUR konvertovanou přes měnový kurz ČNB platný k 30. 9. 2019.

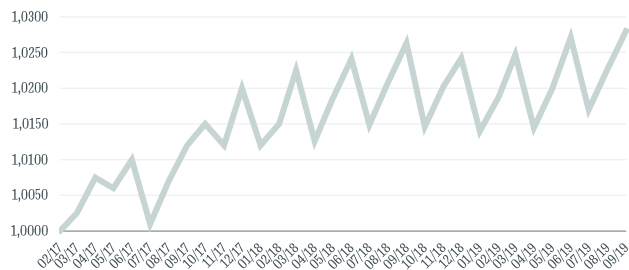
VÝKONNOST PODFONDŮ

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 1000 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.