

Hodnota investičních akcií k 31. 7. 2018:

NMM – PF 3: 1,0104 EUR

NMM – PF 4: 1,0149 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 7. 2018: 25,60

## FAKTA O FONDU:

<b>Forma:</b>	podfondy investičního fondu s proměnným základním kapitálem	<b>Vstup / výstup do Podfondů:</b>	týdně
<b>Typ fondu:</b>	dividendový – podfondy vyplácí kvartální zálohy na dividendu	<b>Cílený výnos po odečtení poplatků:</b>	5–6 % p. a.
<b>Vznik fondu:</b>	15. 9. 2016 na dobu neurčitou	<b>Obhospodařovatel:</b>	REDSIDE investiční společnost, a.s.
<b>Cenný papír:</b>	zaknihovaná investiční akcie na jméno	<b>Depozitář:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Měna PF-3; ISIN</b>	EUR; CZ0008042280	<b>Auditor:</b>	Pricewaterhouse Coopers Audit s.r.o.
<b>Měna PF-4; ISIN</b>	CZK; CZ0008042298	<b>Dohled:</b>	Česká národní banka
<b>Min. investice:</b>	1 000 000 CZK/ 40 000 EUR		

## VÝKONNOST:

Poslední aktualizace k 31 červenci 2018

<b>NAV NMM – PF 3:</b>	<b>4,085 mil. EUR</b>
<b>NAV NMM – PF 4:</b>	<b>387,851 mil. CZK</b>

### PODFOND 3

<b>Zhodnocení za poslední měsíc:</b>	<b>0,65 %</b>
<b>Zhodnocení za posledních 6 měsíců:</b>	<b>2,83 %</b>
<b>Výkonnost od začátku roku:</b>	<b>3,30 %</b>

### PODFOND 4

<b>Zhodnocení za poslední měsíc:</b>	<b>0,56 %</b>
<b>Zhodnocení za posledních 6 měsíců:</b>	<b>3,25 %</b>
<b>Výkonnost od začátku roku:</b>	<b>3,82 %</b>

## POPLATKY:

**Vstupní poplatek:**  
dle ceníku zprostředkovatele  
**Výstupní poplatek:**  
do 3 měsíců od vstupu max. 3 %  
**Obhospodařovatelský poplatek:**  
1,3 % 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

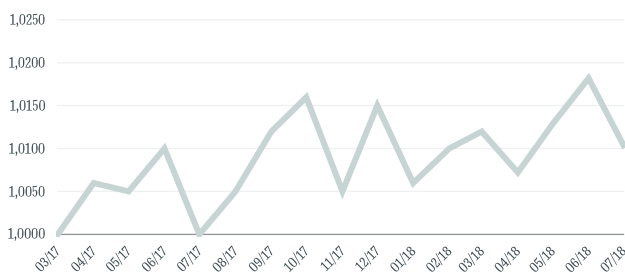
Investičním cílem obou podfondů je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi na základě financování či spolufinancování investičních projektů v rámci skupiny Arca Capital zaměřených na private equity či selhané hypoteční a spotřebitelské úvěry. Možné je rovněž spolupodílení 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 červenci oba podfondy dosáhly vyšších meziměsíčních zhodnocení, než bylo plánováno, tedy 0,65 % u Podfondu 3 a 0,56 % u Podfondu 4. Podfond 3 výrazně přidal na svém výkonu a velmi rychle spěje k dosažení ročního cíle. Podfond 4 umísťoval přebytečnou likviditu ve výši 20 milionů Kč do pohledávek, které přinášejí nadprůměrné výnosy.

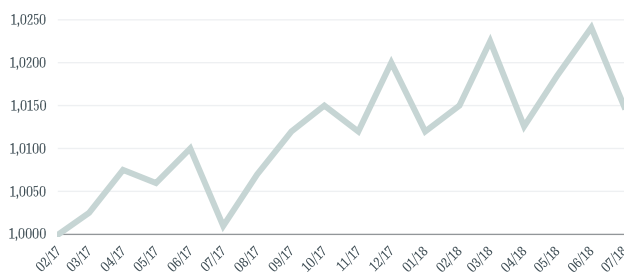
## VÝKONNOST PODFONDŮ

### 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.