

Hodnota investičních akcií k 30. 6. 2019:

NMM – PF 3: 1,0231 EUR

NMM – PF 4: 1,0271 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 30. 6. 2019: 25,445

## FAKTA O FONDU:

<b>Forma:</b>	podfondy investičního fondu s proměnným základním kapitálem	<b>Vstup / výstup do Podfondů:</b>	denně
<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>	PROXY - 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 30. červnu 2019

<b>NAV NMM – PF 3:</b>	<b>4,836 mil. EUR</b>
<b>NAV NMM – PF 4:</b>	<b>468,793 mil. CZK</b>

## PODFOND 3

<b>Zhodnocení za poslední měsíc:</b>	<b>0,62 %</b>
<b>Zhodnocení za posledních 6 měsíců:</b>	<b>3,18 %</b>
<b>Výkonnost od začátku roku:</b>	<b>3,18 %</b>

## PODFOND 4

<b>Zhodnocení za poslední měsíc:</b>	<b>0,65 %</b>
<b>Zhodnocení za posledních 6 měsíců:</b>	<b>3,18 %</b>
<b>Výkonnost od začátku roku:</b>	<b>3,18 %</b>

## POPLATKY:

<b>Vstupní poplatek:</b>	max. 3 %
<b>Výstupní poplatek:</b>	0 %
<b>Obhospodařovatelský poplatek:</b>	2,7 % p. a.
<b>Výkonnostní poplatek:</b>	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 0,62 % u Podfondu 3 a 0,65 % u Podfondu 4.

Oba podfondy výrazně přidaly na svém výkonu a velmi rychle spějí k dosažení svého ročního cíle.

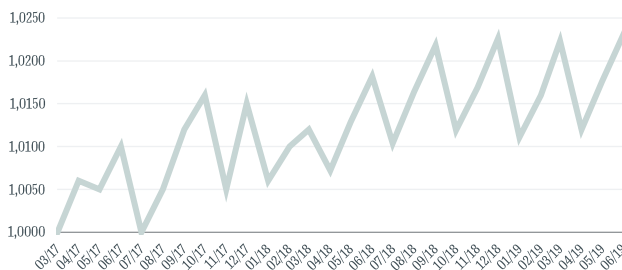
Investorům budou vyplaceny kvartální zálohy ze zisku v brutto hodnotách 0,49 CZK\* (Podfond 3), resp. 0,0157 CZK (Podfond 4) na jeden kus investiční akcie. Tímto se blížíme výplatnímu poměru 97 % pro oba podfondy.

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 28.6.2019.

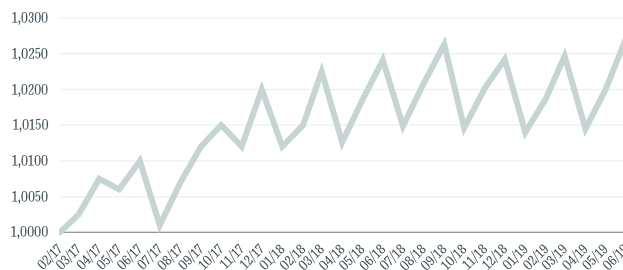
## VÝKONNOST PODFONDŮ

## 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 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.