

Hodnota investičních akcií k 31. 3. 2018:

NMM – PF 3: 1,0141 EUR

NMM – PF 4: 1,0223 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 3. 2018: 25,43

## FAKTA O FONDU:

<b>Forma:</b>	podfondy investičního fondu s proměnným základním kapitálem	<b>Vstup / výstup do Podfondu:</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>	PricewaterhouseCoopers 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. BŘEZNU 2018

<b>NAV NMM – PF 3:</b>	<b>3,733 mil. EUR</b>
<b>NAV NMM – PF 4:</b>	<b>355,522 mil. CZK</b>

## PODFOND 3

<b>Zhodnocení za poslední měsíc:</b>	<b>0,39 %</b>
<b>Zhodnocení za posledních 6 měsíců:</b>	<b>2,68 %</b>
<b>Výkonnost od začátku roku:</b>	<b>1,23 %</b>

## PODFOND 4

<b>Zhodnocení za poslední měsíc:</b>	<b>0,55 %</b>
<b>Zhodnocení za posledních 6 měsíců:</b>	<b>3,29 %</b>
<b>Výkonnost od začátku roku:</b>	<b>1,59 %</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

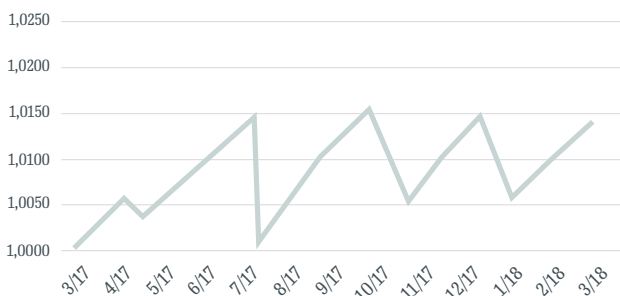
investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

## MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

- Vlivem splacení části pohledávkového portfolia obou podfondů došlo ke zvýšení objemu likvidity, která byla obratem poskytnuta nebankovnímu subjektu slovenského trhu k rozšíření portfolia spotřebitelských úvěrů.
- Začátkem března tak Podfondy 3 a 4 půjčily 2,3 Mio EUR, resp. 80 Mio CZK se splatností blížící se 3 roků.

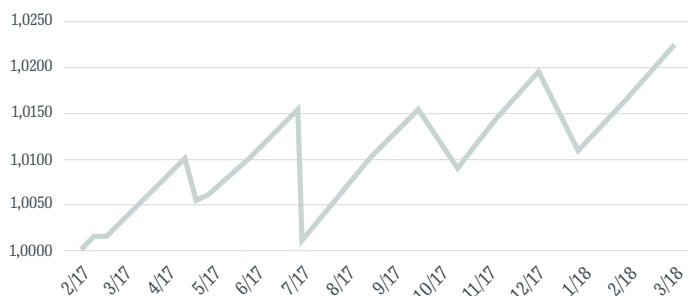
## VÝKONNOST PODFONDŮ

## 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.