

Hodnota investičních akcií k 30. 11. 2017:

NMM – PF 3: 1,0102 EUR

NMM – PF 4: 1,0143 CZK

Kurz pro přepočet EUR/CZK k 30. 11. 2017: 25,495

## 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 ze zisku    | <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/<br>40 000 EUR                                |   |                                     |

## VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 30. LISTOPADU 2017

**NAV NMM – PF 3:** 3,033 mil. EUR  
**NAV NMM – PF 4:** 243,176 mil. CZK

### PODFOND 3

**Výkonnost za poslední měsíc:** 0,49 %

**Výkonnost za posledních 6 měsíců:** 2,99 %

**Výkonnost od začátku roku:** 5,27 %

### PODFOND 4

**Výkonnost za poslední měsíc:** 0,56 %

**Výkonnost za posledních 6 měsíců:** 3,17 %

**Výkonnost od začátku roku:** 4,93 %

## 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 středně dobé 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 zisku. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

## REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ

Podfond primárně investuje na realitním trhu České republiky s případnou expanzí na trhy střední Evropy.

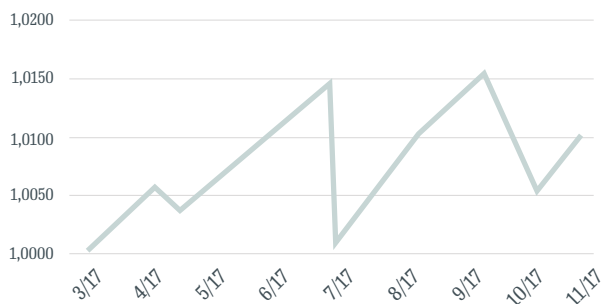
## MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

V listopadu oba podfondy performovaly podle očekávané trajektorie výnosnosti a směřují tak ke svému 12měsíčnímu cíli, tedy 6 %.

PF 3  
PF 4 ↑ 6%

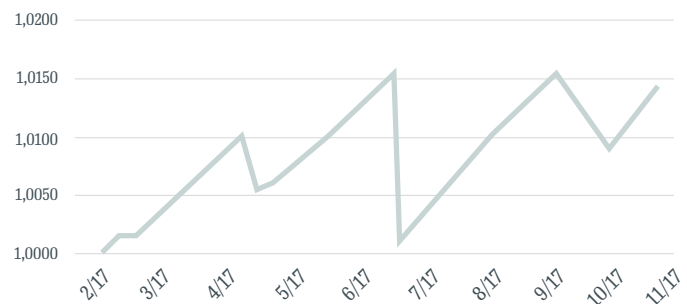
## VÝKONNOST PODFONDŮ

### 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.