

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 10. 2017: 25,670

FAKTA O FONDU:

Forma:	podfondy investičního fondu s proměnným základním kapitálem	Vstup / výstup do Podfondu:	týdně
Typ fondu:	dividendový - podfondy vyplácí kvartální zálohy ze zisku	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:	PricewaterhouseCoopers 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 31. ŘÍJNU 2017

NAV NMM - PF 3:	3,018 mil. EUR
NAV NMM - PF 4:	239,417 mil. CZK

PODFOND 3

Výkonnost poslední měsíc:	0,49 %
Výkonnost od začátku roku:	4,75 %
Výkonnost za posledních 6 měsíců:	3,03 %

PODFOND 4

Výkonnost poslední měsíc:	0,58 %
Výkonnost od začátku roku:	4,35 %
Výkonnost za posledních 6 měsíců:	3,10 %

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.

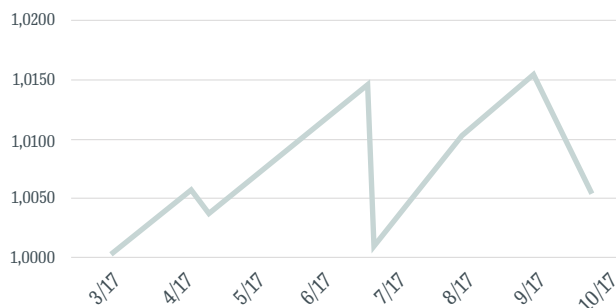
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Hrubý 6M výnos u obou podfondů lehce přesahuje 3 % a tyto tak směřují k očekávanému zhodnocení. Při přepočítávání vyplácené kvartální zálohy ze zisku na roční ekvivalent by investoři měli vzít v potaz následující:

- Oba podfondy začaly fungovat až v 2/2017 – neperformují plných 12 měsíců.
- Vyplácené zálohy ze zisku jsou v netto podobě. Srážková daň byla odvedena u zdroje a investor již dále nedaní.
- Podfondy nevyplácejí 100 % zisku. Cílený výplatní poměr směřuje k 95 %.
- Dochází k fluktuaci části kapitálového zhodnocení – roste, po kvartálních výplatách klesá.

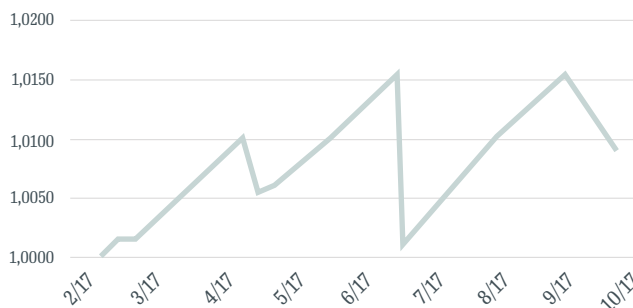
VÝKONNOST PODFONDŮ

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.