

Hodnota investičních akcií k 30. 9. 2017:

NMM - PF 3: 1,0152 EUR

NMM - PF 4: 1,0157 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 30. 9. 2017: 25,975

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 30. ZÁŘÍ 2017

NAV NMM - PF 3:	3,048 mil. EUR
NAV NMM - PF 4:	231,894 mil. CZK

PODFOND 3

Výkonnost poslední měsíc:	0,49 %
Výkonnost od začátku roku:	4,24 %
Výkonnost za posledních 6 měsíců:	2,98 %

PODFOND 4

Výkonnost poslední měsíc:	0,47 %
Výkonnost od začátku roku:	3,75 %
Výkonnost za posledních 6 měsíců:	3,03 %

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

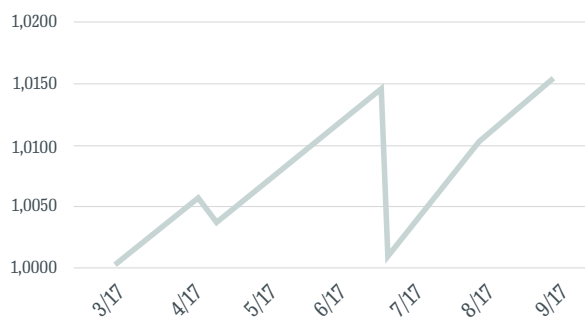
Podfond primárně investuje na realitním trhu České republiky s případnou expanzí na trhy střední Evropy.

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

- V měsíci 9/2017 poskytl Podfond 4 peněžní prostředky ve výši 30 mil. CZK slovenské inkasní agentuře za účelem refinancování akvizice portfolia workoutových pohledávek odkoupených od jedné ze čtyř největších bank na českém trhu. Poskytnutá pohledávka je výrazně pod očekávaným plněním ze strany dlužníků.
- Poslední den v měsíci byl ve znamení rozhodného dne pro výplatu zálohy na dividendu za 2017 Q3.
- Výplatní poměry činily 96,2% (Podfond 3) a 95,4% (Podfond 4).

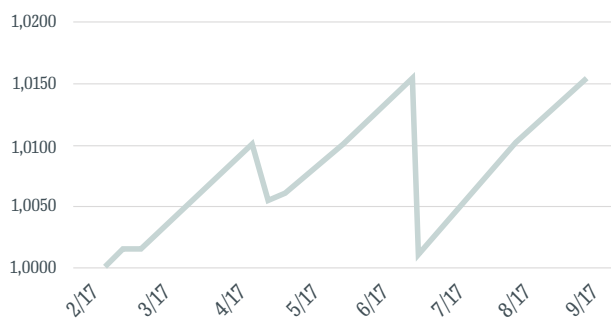
VÝKONNOST PODFONDŮ

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.