

Hodnota investičních akcií k 31. 8. 2019:

NMM – PF 3: 1,0180 EUR

NMM – PF 4: 1,0226 CZK

Kurz pro přepočet EUR/CZK k 31. 8. 2019: 25,915

FAKTA O FONDU:

Forma:	podfondy investičního fondu s proměnným základním kapitálem	Vstup / výstup do Podfondů:	denně
Typ fondu:	dividendový – podfondy vyplácí kvartální zálohy na dividendu	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:	PROXY - 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. srpnu 2019

NAV NMM – PF 3:	4,916 mil. EUR
NAV NMM – PF 4:	503,954 mil. CZK

PODFOND 3

Zhodnocení za poslední měsíc:	0,40 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců:	3,03 %
Výkonnost od začátku roku:	4,04 %

PODFOND 4

Zhodnocení za poslední měsíc:	0,50 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců:	3,24 %
Výkonnost od začátku roku:	4,21 %

POPLATKY:

Vstupní poplatek:

max. 3 %

Výstupní poplatek:

0 %

Obhospodařovatelský poplatek:

2,7 % 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:

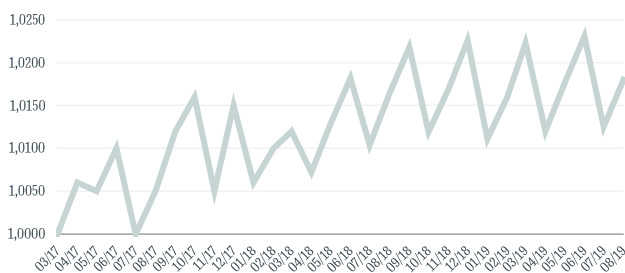
V srpnu si podfondy ke svému zhodnocení připsaly 0,4 % (Podfond 3) a 0,5 % (Podfond 4).

I přes nižší výkonnost Podfondu 3 v aktuálním měsíci si podfond drží cílovou YTD výkonnost na 4,04 %.

Svou velikostí je Podfond 4 méně náchylný na případné výkyvy, a proto se jeho výkonnost pohybuje nad cíleným výnosem. Aktuálně Podfond 4 přináší YTD zhodnocení 4,21 %.

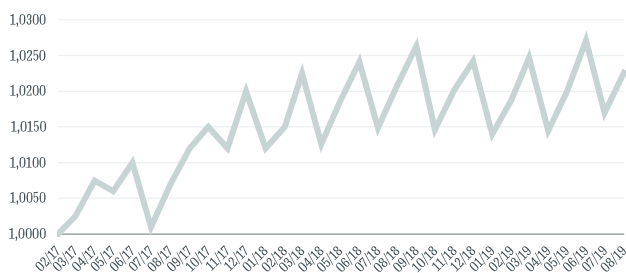
VÝKONNOST PODFONDŮ

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 1000 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.