

Hodnota investičních akcií k 31. 12. 2019:

NMM – PF 3: 1,0220 EUR

NMM – PF 4: 1,0279 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 12. 2019: 25,41

## 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. prosinci 2019

NAV NMM – PF 3:	5,258 mil. EUR
NAV NMM – PF 4:	523,225 mil. CZK

## PODFOND 3

Zhodnocení za poslední měsíc:	0,41 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců:	2,84 %
Výkonnost od začátku roku:	6,10 %

## PODFOND 4

Zhodnocení za poslední měsíc:	0,41 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců:	2,90 %
Výkonnost od začátku roku:	6,18 %

## 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:

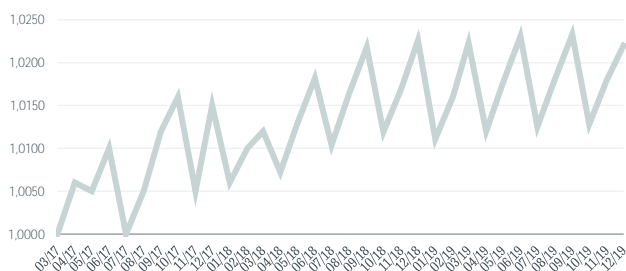
V prosinci oba podfondy shodně přinesly investorům zhodnocení 0,41 %. Roční zhodnocení obou podfondů přesáhlo za rok 2019 hranici 6 %, konkrétně pak 6,10 % (Podfond 3) a 6,18 % (Podfond 4).

Výnosy uplynulého kvartálu byly vyplaceny investorům ve formě čtvrtletní zálohy na dividendu a poníženy o srážkovou daň. Výplatní poměry obou Podfondů se pohybovaly na 99 % zisku posledního čtvrtletí roku 2019.

YTD výkonnost obou Podfondů za rok 2019 naplnila předpoklady a dosáhla cílených hodnot nad 6 %.

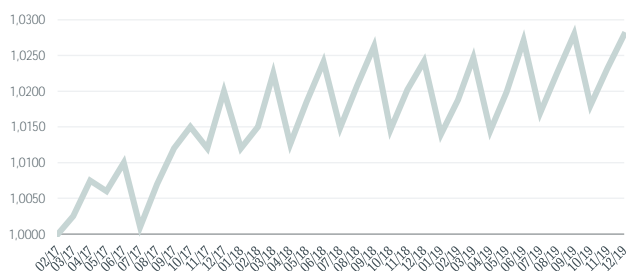
## VÝKONNOST PODFONDŮ

## 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.