

Hodnota investičních akcií k 29. 2. 2020:

NMM – PF 3: 1,0164 EUR

NMM – PF 4: 1,0221 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 29. 2. 2020: 25,39

**FAKTA O FONDU:**

<b>Forma:</b>	podfondy investičního fondu s proměnným základním kapitálem	<b>Vstup / výstup do Podfondu:</b>	denně
<b>Typ fondu:</b>	dividendový – podfondy vyplácí kvartální zálohy na dividendu	<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>	PROXY - 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/ 40 000 EUR		

**VÝKONNOST:**

Poslední aktualizace k 29. února 2020

<b>NAV NMM – PF 3:</b>	5,312 mil. EUR
<b>NAV NMM – PF 4:</b>	526,727 mil. CZK

**PODFOND 3**

<b>Zhodnocení za poslední měsíc:</b>	0,27 %
<b>Zhodnocení za posledních 6 měsíců:</b>	2,86 %
<b>Výkonnost od začátku roku:</b>	0,86 %

**PODFOND 4**

<b>Zhodnocení za poslední měsíc:</b>	0,44 %
<b>Zhodnocení za posledních 6 měsíců:</b>	2,83 %
<b>Výkonnost od začátku roku:</b>	0,93 %

**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

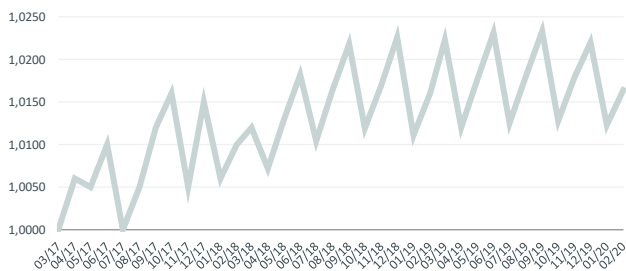
**MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:**

Výnos obou podfondů nebyl nijak negativně ovlivněn propadem na Evropském akciovém trhu. Aktiva fondů jsou účelové půjčky na financování portfolií spotřebitelských a jiných pohledávek a nejsou závislé na vývoji finančního trhu. Za měsíc únor 2020 byl Podfond 3 zhodnocen o + 0,27 % a Podfond 4 o + 0,44 %.

Koncem měsíce do Podfondu 4 přibyla další nová účelová půjčka v hodnotě 17,5 mio CZK. V Podfondu 3 v tomto období nedošlo k žádným podstatným změnám ve struktuře aktiv.

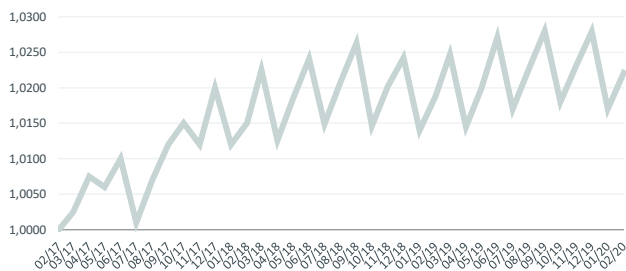
**VÝKONNOST PODFONDŮ**

**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.