

Hodnota investičních akcií k 31. 5. 2020:

NMM – PF 3: 1,0188 EUR

NMM – PF 4: 1,0238 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 5. 2020: 26,915

FAKTA O FONDU:

| | | | |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Forma: | podfondy investičního fondu s proměnným základním kapitálem | Vstup / výstup do Podfondu: | 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. květnu 2020

| | |
|------------------------|------------------|
| NAV NMM – PF 3: | 4,696 mil. EUR |
| NAV NMM – PF 4: | 528,232 mil. CZK |

PODFOND 3

| | |
|---|--------|
| Zhodnocení za poslední měsíc: | 0,59 % |
| Zhodnocení za posledních 6 měsíců: | 2,73 % |
| Výkonnost od začátku roku: | 2,31 % |

PODFOND 4

| | |
|---|--------|
| Zhodnocení za poslední měsíc: | 0,48 % |
| Zhodnocení za posledních 6 měsíců: | 2,79 % |
| Výkonnost od začátku roku: | 2,37 % |

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:

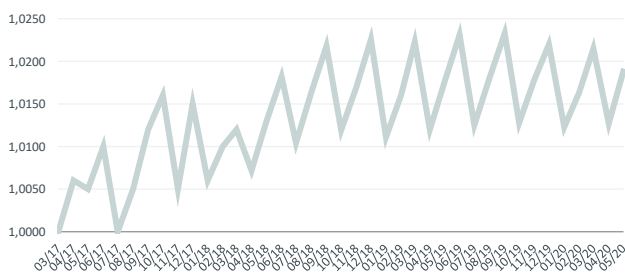
Aktiva fondů jsou účelové půjčky na financování portfolií spotřebitelských a jiných pohledávek a nejsou závislé na vývoji finančního trhu. Převážná část portfolia spotřebitelských úvěrů je pojištěna proti pracovní neschopnosti či ztrátě zaměstnání. Účelové půjčky jsou primárně poskytnuty do mateřské společnosti Arca Investments, která je vrcholovou vlastnickou strukturou celé skupiny.

Za měsíc květen bylo zhodnocení podfondů NMM Podfond 3 +0,59 % a pro NMM Podfond 4 +0,48 %, v souladu s investičním záměrem.

S výjimkou částečného splacení jedné půjčky na PF3 nedošlo v tomto období k žádným větším změnám ve struktuře aktiv.

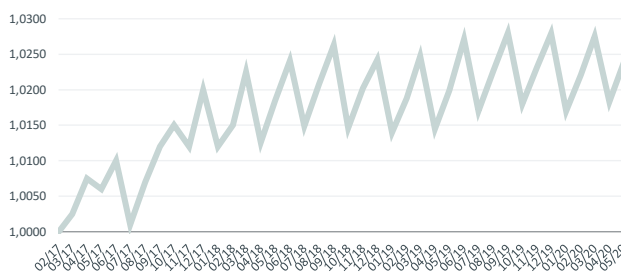
VÝKONNOST PODFONDŮ

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.