

Hodnota investičních akcií k 30. 6. 2020:

NMM – PF 3: 1,0237 EUR

NMM – PF 4: 1,0294 CZK

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 30. 6. 2020: 26,74

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 30. červnu 2020

NAV NMM – PF 3:	4,869 mil. EUR
NAV NMM – PF 4:	500,354 mil. CZK

PODFOND 3

Zhodnocení za poslední měsíc:	0,42 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců:	2,74 %
Výkonnost od začátku roku:	2,74 %

PODFOND 4

Zhodnocení za poslední měsíc:	0,53 %
Zhodnocení za posledních 6 měsíců:	2,91 %
Výkonnost od začátku roku:	2,91 %

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:

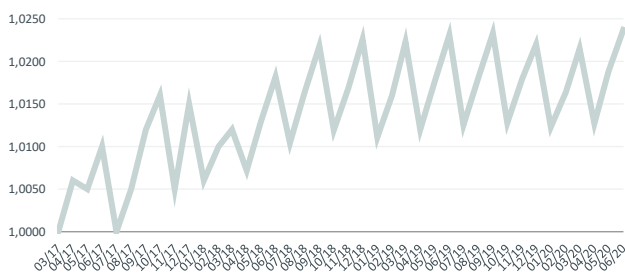
Aktiva fondů jsou účelové půjčky na financování portfolií spotřebitelských a jiných pohledávek a nejsou závislé na vývoji finančního trhu. Všechny pohledávky fondu jsou zajištěny zástavním právem, převážná část spotřebitelských úvěrů je navíc pojištěna proti pracovní neschopnosti či ztrátě zaměstnání.

Za měsíc červen bylo zhodnocení podfondů NMM Podfond 3 + 0,42 % a pro NMM Podfond 4 + 0,53 % v souladu s investičním záměrem.

S výjimkou částečného splacení jedné půjčky na PF4 nedošlo v tomto období k žádným větším změnám ve struktuře aktiv.

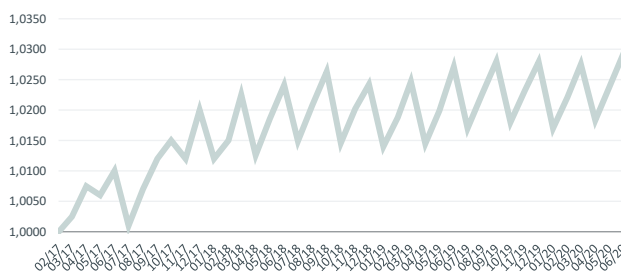
VÝKONNOST PODFONDŮ

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.