

FOND
FAKTA O FONDU

Forma:	otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008474053
Datum založení:	29. leden 2013
Velikost fondu:	32,360 mil. EUR
Kapacita fondu:	170 mil. EUR
Třídy podílových listů:	EUR
Základní měna:	EUR, CZK
Administrátor fondu:	REDSIDE investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Investiční manažér:	Arca Capital

Minimální přímý úpis:	125 000 EUR
Následný min. přímý úpis:	10 000 EUR
Transakční den:	první pracovní den v měsíci
Úpis:	měsíčně
Redemace:	čtvrtletní s 90 denní lhůtou oznámení
Uzavření:	12 měsíců od vstupu investora do fondu
Cílový výnos pro investora:	8-9 % p.a. (po odečtení správcovského poplatku)

VÝKONNOST od začátku roku	6,5% p.a.
Volatilita	0,65%
Sharpe Ratio	8,45

POPLATKY

Vstupní poplatek:	max. 2% (nad 250 tis. bez poplatku)
Správcovské poplatky:	1,95%
Výkonnostní poplatek:	30% z kladného rozdílu mezi cílovým 10% zhodnocením (před uplatněním správcovského poplatku) a skutečným ročním zhodnocením náleží manažerovi fondu

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K DATUMU 31. PROSINEC.2014:

NAV 32 359 985 €
INVESTIČNÍ STRATEGIE:

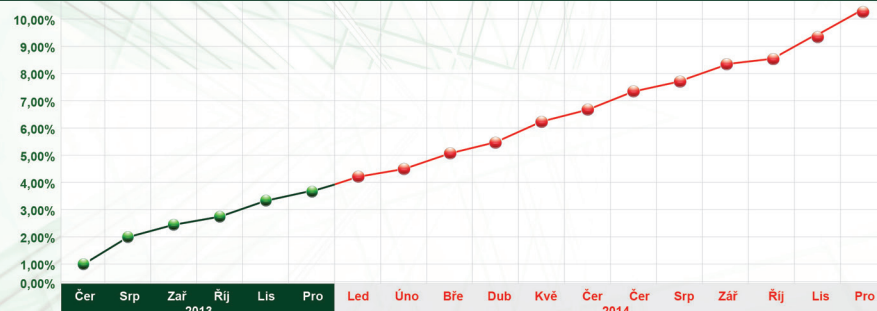
equity, podřízený dluh

INVESTIČNÍ CÍL:

generovat pravidelné a udržitelné roční výnosy prostřednictvím investic do projektů s dlouhodobými odběratelskými smlouvami, osvědčenou technologií a silnými garancemi ze strany dodavatelů

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:

oblast střední a východní Evropy

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST FONDU OD ZALOŽENÍ - NEANUALIZOVANÁ

PARTNEŘI

VÝKONNOST FONDU* (předběžné neauditované výsledky)

			Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zář	Řij	Lis	Pro	ročně **
cena podílového listu	EUR	2013	-	-	-	-	-	0,0991	0,1001	0,1011	0,1017	0,1020	0,1025	0,1029	
		2014	0,1033	0,1037	0,1042	0,1048	0,1054	0,1059	0,1065	0,1071	0,1078	0,1081	0,1088	0,1102	
výkonnost	%	2013	-	-	-	-	-	-	1,01%	1,00%	0,59%	0,29%	0,49%	0,49%	7,67%
		2014	0,39%	0,39%	0,48%	0,58%	0,57%	0,47%	0,57%	0,56%	0,65%	0,28%	0,65%	0,91%	6,50%

 * očištěné o manažerské poplatky fondu
 ** přepočítané na roční základ