

Hodnota investiční akcie k 30. 4. 2018:

1 453,9995 CZK

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Struktura fondu:	podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem
Vznik fondu:	1. 1. 2012 na dobu neurčitou
Cenný papír:	investiční akcie na jméno v listinné podobě
Měna fondu:	CZK
Obhospodařovatel:	REDSIDE investiční společnost, a.s.
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:	KPMG Audit
Dohled:	Česká národní banka
Minimální investice:	1 000 000 CZK
Vstup / výstup do Podfondu:	měsíčně

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 30. DUBNU 2018

NAV:	515,3 mil. CZK
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	0,44 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	2,63 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	6,03 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	45,40 %
ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	1,63 %

POPLATKOVÁ STRUKTURA:

Vstupní poplatek:

max. 3%

Výstupní poplatek:

max. 3 % po dobu 3 let od přeměny na SICAV

Obhospodařovatelský poplatek:

1,1 % p.a.

Výkonnostní poplatek:

30 % nad 10 % IRR

INVESTIČNÍ STRATEGIE:

Akcie, korporátní dluhopisy, rizikové pohledávky, investiční fondy, směnky, účelové půjčky na private equity projekty

INVESTIČNÍ CÍL:

Cílem Podfondu je dosahování výnosu z pohybu cen akciových investic, z dividend akciových investic, dosahování výnosů z finančních nástrojů s fixním úrokovým výnosem, z pohybu cen dluhopisových investic, z vyplacených kupónů dluhopisových investic a výnosů z rizikových pohledávek.

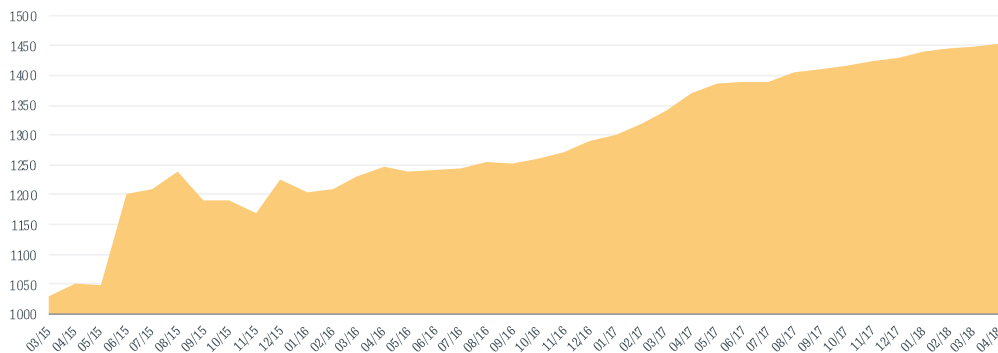
REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:

Oblast střední a východní Evropy

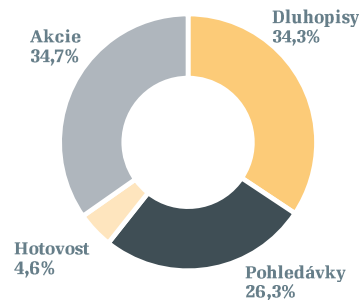
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Celkové zhodnocení v dubnu dosáhlo 0,44%. Fond postupně pokračoval v reinvestování výnosů z fixně úročených aktiv do navýšení akciové složky portfolia. Fond navýšoval svoje pozice v Bank Pekao, chorvatském telekomu, Orange Polska i mediální CETV. Naopak realizoval zisky na Cyfrowy Polsat a ČEZu. Celkově došlo k navýšení akciové složky portfolia z 34% na 34,7%. V rámci private equity projektů fond dofinalizoval splacení půjčky na pořízení linky na zpracování řeziva, naopak půjčil prostředky na nákup pozemku pro výstavbu nové průmyslové zóny na středním Slovensku. I díky této transakci došlo k celkovému mírnému meziměsíčnímu navýšení objemu pohledávek na majetku fondu z 25,8% na 26,3%. Ostatní projekty se vyvíjejí taktéž pozitivně, a to zejména nákup selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů či projekty v oblasti dodávky motorové nafty a výstavby ubytovacích zařízení.

VÝKONNOST PODFONU 1:



STRUKTURA AKTIV



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.