



Hodnota investiční akcie k 31.03.2024:

1458,2624 CZK\*

## ZÁKLADNÍ INFORMACE:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Struktura fondu:</b>     | podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem |
| <b>Vznik fondu:</b>         | 1. 1. 2012   |
| <b>Cenný papír:</b>         | investiční akcie na jméno v listinné podobě                |
| <b>Měna fondu:</b>          | CZK  |
| <b>Obhospodařovatel:</b>    | REDSIDE investiční společnost, a.s.                        |
| <b>Depozitář:</b>           | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.           |
| <b>Auditor:</b>             | PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.                        |
| <b>Dohled:</b>              | Česká národní banka  |
| <b>Minimální investice:</b> | 1 000 000 CZK  |

## VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. BŘEZNU 2024

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>NAV PO ODEČTENÍ ZÁLOH NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU:</b> | 192,956 mil. CZK |
| <b>VYPLACENÉ ZÁLOHY NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU:</b>      | 169,991 mil. CZK |
| <b>ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:</b>                  | 0,15 %           |
| <b>ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:</b>             | 2,55 %           |
| <b>ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:</b>            | 4,56 %           |
| <b>KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:</b>               | 45,83 %          |
| <b>ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:</b>                    | 1,39 %           |

## INFORMACE K LIKVIDACI

AOP FOND – vstoupil do likvidace s účinností od 1.5.2021 na základě přijetí rozhodnutí návrhu per rollam ze dne 8.3.2021 o zrušení podfondu s likvidací. Podrobné informace k probíhající likvidaci jsou k dispozici na internetových stránkách fondu v sekci Informace k likvidaci.

## VÝPLATA ZÁLOH NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU

Investiční fond AOP FOND, který je od roku 2015 pod správou investiční společnosti REDSIDE, vyplatil svým akcionářům v červenci 2022 v pořadí již druhou zálohu na likvidačním zůstatku. Na 1 kus investiční akcie byla vyplacena záloha ve výši 350 Kč, celkem tedy bylo mezi akcionáře rozděleno téměř 90 milionů korun. Což v součtu s předchozí zálohou činí téměř 170 mil. Kč, tedy přibližně 45 % současně čisté hodnoty aktiv.

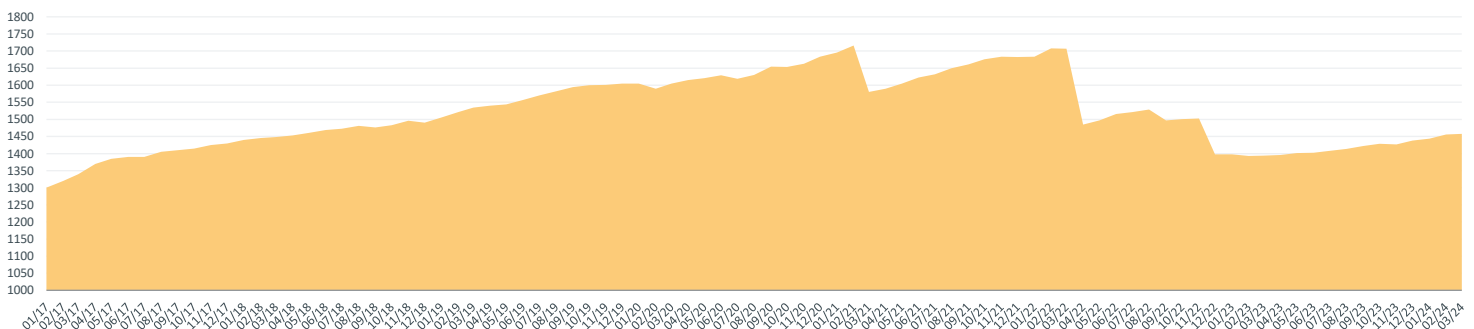
## MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

V březnu nadále probíhá ocenění fondu a statutární audit. Do 30.4. fond zveřejní svoji výroční zprávu za rok 2023 ověřenou PricewaterhouseCoopers.

Nejpozději začátkem května dojde k výplatě třetí zálohy na likvidační zůstatek, a to v celkové výši 35 mil. CZK, který bude rovnoměrně rozdělen mezi akcionáře, a tedy v součtu dvou již vyplacených záloh bude celkem vyplaceno 205 mil. CZK.

Správce fondu nadále intenzivně řeší realizaci zajištěných pohledávek v rámci Arca Automotive Holding a AAH Park Topolčany, přičemž v úvahu připadá buď veřejná dražba zástavy anebo přímý prodej pohledávek. Věříme, že se tato složitá transakce podaří vyjasnit a zrealizovat ještě ve druhém kvartálu tohoto roku. Likvidátor investičního fondu Arca Capital CEE průběžně zpeněžuje svá aktiva formou veřejných dražeb.

## VÝKONNOST PODFONU 1:



\*Hodnota investiční akcie nezohledňuje vyplacené zálohy na podíl na likvidačním zůstatku, protože hodnota vyplacených záloh je v majetku fondu vedena jako pohledávka za akcionáři.

## KONTAKTNÍ ÚDAJE:

REDSIDE investiční společnost, a.s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1, +420 222 500 757, [www.redsidefunds.com](http://www.redsidefunds.com), DISCLAIMER: Investice je určena výhradně osobám splňujícím 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.