



Hodnota investiční akcie k 30.11. 2023:

1427,3247 CZK*

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Struktura fondu:	podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem
Vznik fondu:	1. 1. 2012
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:	PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.
Dohled:	Česká národní banka
Minimální investice:	1 000 000 CZK

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 30. LISTOPADU 2023

NAV PO ODEČTENÍ ZÁLOH NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU:	183,946 mil. CZK
VYPLACENÉ ZÁLOHY NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU:	169,991 mil. CZK
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	-0,14 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	1,89 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	-5,02 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	42,73 %
ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	2,05 %

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

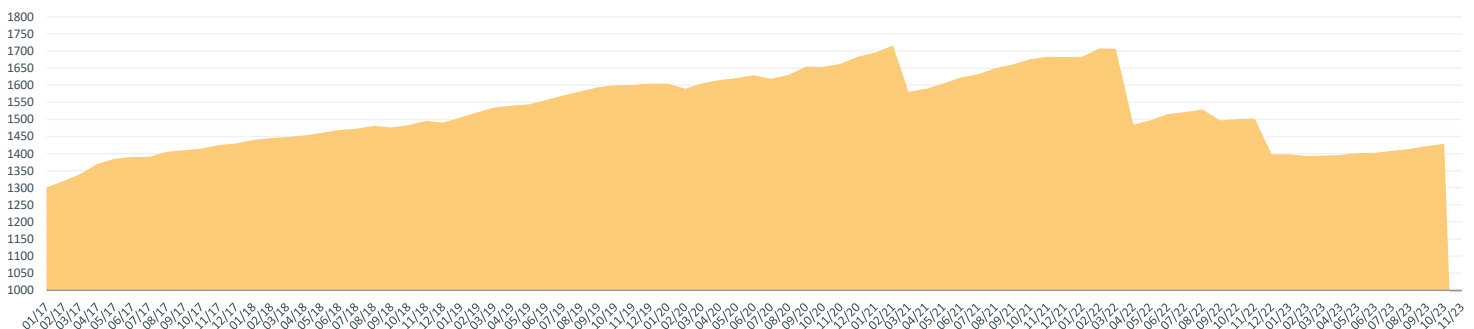
Investiční fond AOP FOND, který je od roku 2015 pod správou investiční společnosti REDSIDE, vyplatil svým akcionářům v červenci 2022 v pořadí již druhou zálohu na likvidačním zůstatku. Na 1 kus investiční akcie byla vyplacena záloha ve výši 350 Kč, celkem tedy bylo mezi akcionáře rozděleno téměř 90 milionů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

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

V listopadu bylo na žádost právních zástupců protistrany opětovně odročeno jednání ve věci vydání platebního příkazu vůči společnosti Blackside, toto jednání bylo odročeno na 13.5.2024. Fond opětovně podal stížnost na průtahy v řízení a zvažuje rovněž podání ústavní stížnosti. Zároveň fond vstoupil do jednání se specializovanými subjekty zaměřující se na odkup či vymáhání pohledávek, přičemž dílčí závěry jednání průběžně vyhodnocujeme.

V prvních měsících nového roku bude zahájena dražba pozemků a obchodních podílů, která bude probíhat v rámci výkonu exekuce zahájené fondem, přičemž tyto aktiva slouží fondu jako zástava za své pohledávky vůči Arca Automotive Holding a AAH Park Topolčany. Začátkem roku bude probíhat pravidelná revaluace portfolia fondu a statutární audit provedený společností PricewaterhouseCoppers.

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, 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.