

Hodnota investiční akcie k 30. 9. 2018:

1 476,2132 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. ZÁŘÍ 2018

NAV:	524,08 mil. CZK
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	- 0,35 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	1,98 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	4,67 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	47,62 %
ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	3,18 %

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

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

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:

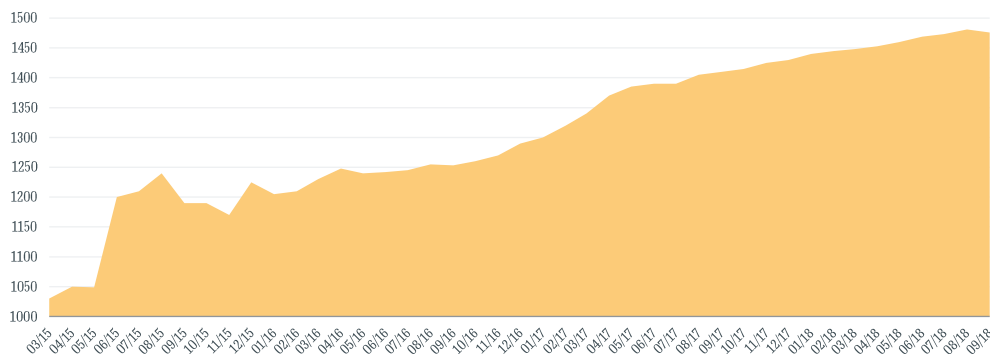
Oblast střední a východní Evropy

Portfolio Podfondu 1 je nadále tvořeno vyváženým mixem pohledávek navázaných na skupinové private equity projekty, korporátní dluhopisy a veřejně obchodované akciové tituly, a to v rámci regionu střední a východní Evropy. Je evidentní, že zvýšená volatilita na amerických trzích se postupně přelévá i do Evropy, a to především vlivem zavádění obchodních cel mezi USA a Čínou, nejistým výstupem UK z EU či napjaté situace v Itálii a na emerging markets, zejména pak v Rusku a Tureku.

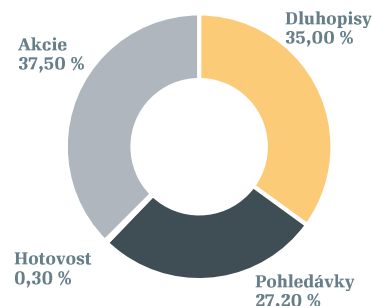
Nicméně zatímco pražské burze se během září dařilo, připsala si +2,7 % především díky růstu Erste, Monety a Avastu, tak naopak v rámci středoevropského regionu se nevedlo především polským akciovým titulům, což se projevilo poklesem tamějšího indexu WIG 30 oproti srpnovým závěrečným hodnotám o 2,3 %. Maďarský index BUX v září ztratil 0,2 %.

Nadále však sázíme na finanční tituly se silným fundamentem schopné generovat stabilní cash flow (Pekao banka) se stabilní dividendovou politikou a podhodnocené telekomunikační společnosti v regionu CEE.

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 1000 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.