

Hodnota investiční akcie k 30. 11. 2018:

1 496,0077 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. LISTOPADU 2018

NAV:	532, 212 mil. CZK
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	0,88 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	2,42 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	4,97 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	49,60 %
ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	4,57 %

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.

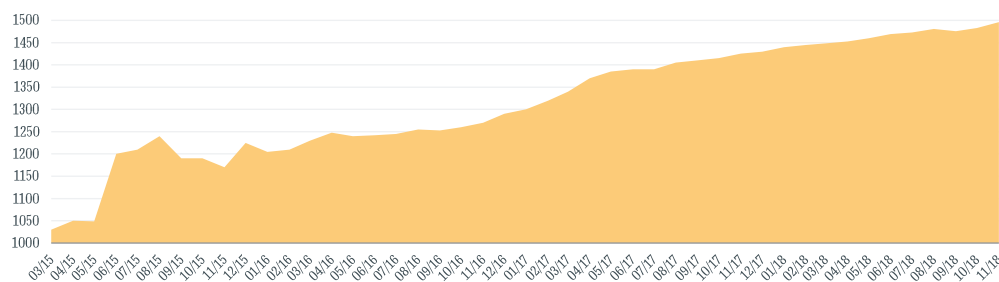
REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:

Oblast střední a východní Evropy

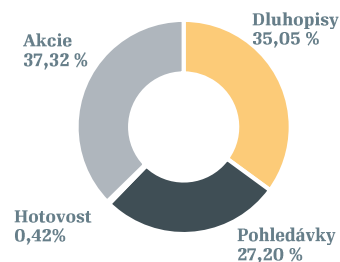
Portfolio Podfondu 1 je i nadále tvořeno vyváženým mixem pohledávek navázaných na skupinové private equity projekty českých fondů kvalifikovaných investorů, fixně úročených korporátních dluhopisů a veřejně obchodovaných akciových titulů v rámci regionu střední a východní Evropy.

V jedenáctém kalendářním měsíci se většinou západoevropských akciových trhů dařilo hůře nežli těm zámořským. Německý akciový index DAX odepsal 1,7 %, nicméně v rámci střeoevropského regionu se vedlo zejména polským a maďarským akciovým titulům. Polský index WIG 30 posílil oproti říjnovým závěrečným hodnotám o 6,5 %. Maďarský index BUX zpevnil o výrazných 8 % a hodnota českého akciového indexu PX se během listopadu zvýšila o nepatrných 0,2 % na 1 068,7 b. Vzhledem k těmto událostem se nám vlivem vhodně postaveného portfolia aktiv daří držet od začátku roku kladné zhodnocení fondu ve výši +4,57 %, což lze v kontextu současné situace na finančních trzích, u smíšeného fondu typu Arca Opportunity, považovat za úspěch. Nadále tedy sázíme na podhodnocené telekomunikační společnosti v regionu CEE a finanční tituly se silným fundamentem schopné generovat volný cash flow v kombinaci se stabilní dividendovou politikou.

VÝKONNOST PODFONDU 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.