



Hodnota investiční akcie k 30. 9. 2023:

1 422,0652 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. ZÁŘÍ 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:	0,57 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	1,97 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	-5,06 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	42,21 %
ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	1,67 %

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.

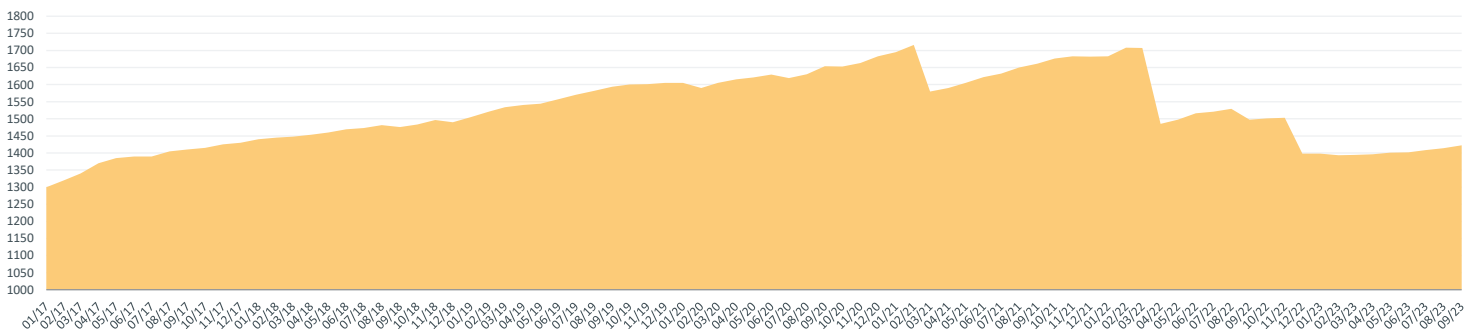
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Zhodnocení Fondu za měsíc září činilo 0,57 % a bylo generováno skrze naběhlé úrokové výnosy.

V prvním listopadovém týdnu čeká Fond další soudní stání ohledně vydání platebního příkazu na společnost Blackside, a.s. Z účetní závěrky této společnosti zveřejněné v červnu tohoto roku vyplývá, že aktiva společnosti činí 140 mil. Kč. Meziročně se zvýšila rovněž hodnota vlastního kapitálu na 50 mil. Kč a společnost vygenerovala za rok 2022 zisk ve výši 15 mil. Kč. Fond obdržel na tuto pohledávku nabídku na odkup, která však z pohledu Fondu nereflektuje její reálnou hodnotu. V rámci výkonu exekuce na společnosti Arca Automotive Holding a AAH Park Topolčany vydal Fond další závazný pokyn, a tedy vedle exekuce obchodního podílu ve společnosti AAH Plastics, se bude patrně dražit i podíl ve společnosti PREFA – STAV, spol. s r.o., jejíž jediným akcionářem je právě Arca Automotive Holding. Exekutorka si rovněž zadala zpracování znaleckého ocenění na hodnotu zástavy Fondu, kterou tvoří více než 50 tis. m2 pozemků v katastrálním území města Topolčany. Tento krok je nutný k zahájení úkonů veřejné dražby pozemků.

Likvidátor fondu Arca Capital CEE Ing. Dominik Hart dne 9.10. představil akcionářům fondu souhrnnou zprávu o průběhu likvidace fondu a činí postupně celou řadu kroků ke zkvalitnění věřitelského postavení a vede celou řadu sporů o finanční nároky Arca Capital CEE.

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.