

## FOND

## FAKTA O FONDU

<b>Forma:</b>	otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
<b>ISIN:</b>	CZ0008474053
<b>Datum založení:</b>	29. leden 2013
<b>Velikost fondu:</b>	22,189 mil.EUR
<b>Kapacita fondu:</b>	170 mil. EUR
<b>Třídy podílových listů:</b>	EUR
<b>Základní měna:</b>	EUR, CZK
<b>Administrátor fondu:</b>	REDSIDE investiční společnost, a.s.
<b>Depozitář fondu:</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<b>Investiční manažér:</b>	Arca Capital

<b>Minimální přímý úpis:</b>	125 000 EUR
<b>Následný min. přímý úpis:</b>	10 000 EUR
<b>Transakční den:</b>	první pracovní den v měsíci
<b>Úpis:</b>	měsíčně
<b>Redemace:</b>	čtvrtletní s 90 denní lhůtou oznámení
<b>Uzavření:</b>	12 měsíců od vstupu investora do fondu
<b>Cílový výnos pro investora:</b>	8-9 % p.a. (po odečtení správcovského poplatku)

ANUALIZOVANÁ VÝKONNOST **6,70% p.a.**VÝKONNOST od začátku roku **5,59% p.a.**Volatilita **0,65%**Sharpe Ratio **8,45**

## POPLATKY

Vstupní poplatek: max. 2% (nad 250 tis. bez poplatku)

Výstupní poplatek: max. 1% (nad 250 tis. bez poplatku)

Správcovské poplatky: 1,95%

Výkonnostní poplatek: 30% z kladného rozdílu mezi cílovým 11% zhodnocením (před uplatněním správcovského poplatku) a skutečným ročním zhodnocením náleží manažerovi fondu

## VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K DATUMU 30. LISTOPAD.2014:

NAV **22 189 812 €**

## INVESTIČNÍ STRATEGIE:

equity, podřízený dluh

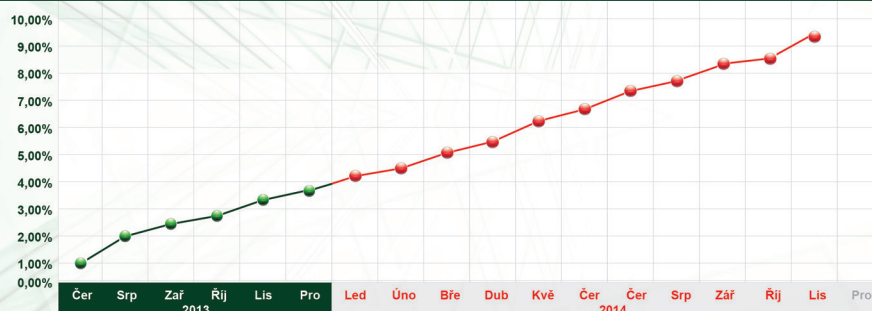
## INVESTIČNÍ CÍL:

generovat pravidelné a udržitelné roční výnosy prostřednictvím investic do projektů s dlouhodobými odběratelskými smlouvami, osvědčenou technologií a silnými garancemi ze strany dodavatelů

## REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:

oblast střední a východní Evropy

## KUMULATIVNÍ VÝKONNOST FONDU OD ZALOŽENÍ - NEANUALIZOVANÁ



## PARTNEŘI



## VÝKONNOST FONDU\*

			Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	ročně **
cena podílového listu	EUR	2013	-	-	-	-	-	0,0991	0,1001	0,1011	0,1017	0,1020	0,1025	0,1029	
		2014	0,1033	0,1037	0,1042	0,1048	0,1054	0,1059	0,1065	0,1071	0,1078	0,1081	0,1088		
výkonnost	%	2013	-	-	-	-	-	-	1,01%	1,00%	0,59%	0,29%	0,49%	0,49%	7,67%
		2014	0,39%	0,39%	0,48%	0,58%	0,57%	0,47%	0,57%	0,56%	0,65%	0,28%	0,65%		6,70%

\* očištěné o manažerské poplatky fondu  
\*\* přepočítané na roční základ