

AO

Arca Opportunity SICAV, a.s.

Podfond 1

Hodnota investiční akcie k 31. 8. 2018:

1 481,4210 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 31. SRPNU 2018

NAV:	525,93 mil. CZK
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	0,52 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	2,72 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	5,42 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	48,14 %
ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	3,55 %

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.

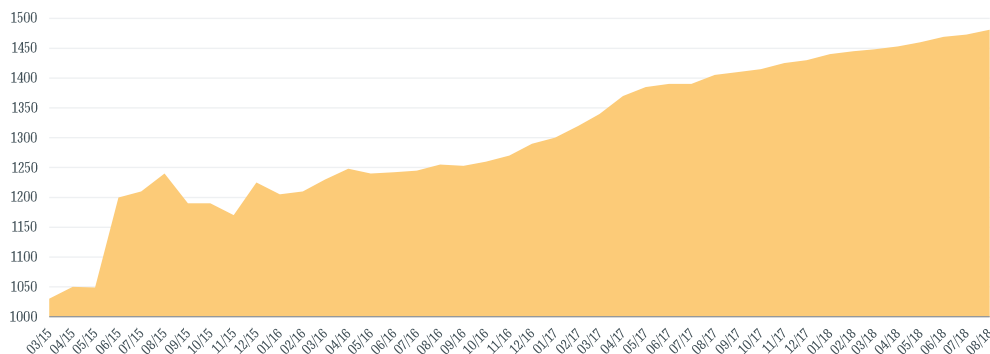
REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:

Oblast střední a východní Evropy

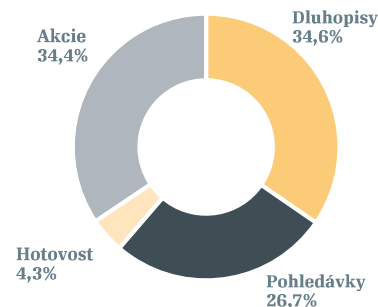
Portfolio Podfondu 1 je nadále tvořeno vyváženým mixem pohledávek navázaných na skupinové private equity projekty, korporátních dluhopisů a veřejně obchodovaných akciových titulů, především v rámci regionu střední a východní Evropy.

V rámci střeoevropského regionu nadále sázíme na akcie. Ačkoliv v Evropě i na rozvíjejících se trzích v průměru ceny akcií klesly o 2,5 %, kdy na vině je primárně obchodní politika amerického prezidenta, která šíří mezi investory značnou nejistotu, nadále sázíme na finanční tituly se stabilní dividendovou politikou a telekomunikační společnosti v regionu CEE. Nadále se snažíme navýšovat pozici v chorvatském Telecomu, který v současné době tvoří největší zastoupení v rámci portfolia veřejně obchodovaných akcií.

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 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.