

Hodnota investiční akcie k 28. 2. 2019:

1 521,6170 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 28. ÚNORU 2019

NAV:	491,566 mil. CZK
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	1,08 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	2,71 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	5,51 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	52,16 %
ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	2,12 %

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:

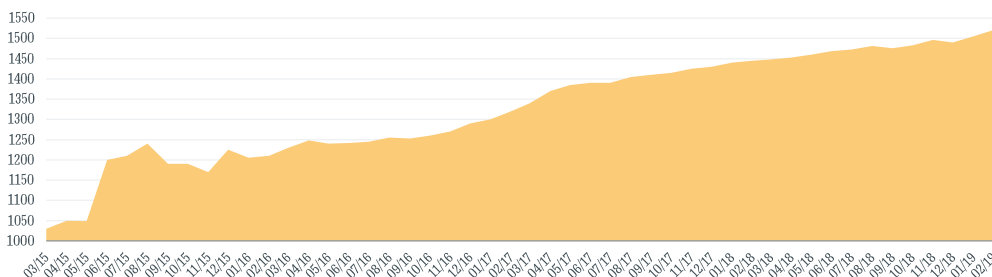
Cílem Podfondu je dosahování výnosu z pohybu cen akciových investic, z dividend akciových investic, dosahování výnosů z finančních nástrojů s fixním úrokovým výnosem, z pohybu cen dluhopisových investic, z vyplacených kupónů dluhopisových investic a výnosů z rizikových pohledávek.

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:

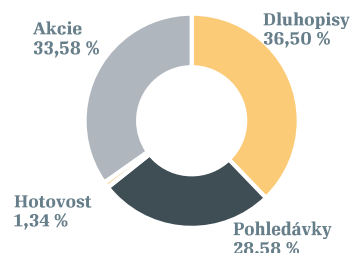
Oblast střední a východní Evropy

Portfolio Podfondu 1 je nadále tvořeno vyváženým mixem pohledávek navázaných na private equity projekty v rámci finanční skupiny Arca Capital, českých fondů kvalifikovaných investorů, fixně úročených korporátních dluhopisů a veřejně obchodovaných akciových titulů v rámci regionu střední a východní Evropy. Měsíc únor z pohledu výkonnosti akciové části portfolia Fondu úspěšně navázal na skvělý start do nového kalendářního roku. V rámci středoevropského regionu, který nás z pohledu struktury portfolia Fondu nejvíce zajímá, se opět dobře vedlo českým akciovým titulům, když tuzemský akciový index PX posílil během února o 2,7 %. Nicméně polský index WIG vůči, kterému je Podfond též hodně exponovaný oslabil oproti lednovým závěrečným hodnotám o 1,3 %. V pozitivním růstovém trendu pokračují zejména akcie mediální skupiny CME, která v únoru posílila o 13,2 %. CME reportovala v únoru silná kvartální čísla za poslední čtvrtletí fiskálního roku 2018. Za celý fiskální rok dosáhla firma čistého výnosu 703,9 milionu dolarů. CME taktéž ve zprávě pro regulátora uvádí, že díky dalšímu navyšování ziskovosti provozů by oživení tvorby cash flow mělo poskytnout alternativy i pro jinou alokaci kapitálu mimo oddlužování. Naopak se nadále, navzdory vysoké ceně elektřiny, nedaří posunout směrem vzhůru akciím skupiny ČEZ, nadále pokračuje obava zahraničích z výstavby jaderných bloků. Podfond tak v únoru vykázal výkonnost 1,08 %. V současné době probíhá audit aktiv Fondu pod vedením společnosti KPMG. Nadále tedy sázíme na finanční tituly se silným fundamentem schopné generovat volný cash flow v kombinaci se stabilní dividendovou politikou a dlouhodobé private equity projekty realizované v rámci skupiny Arca.

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.