



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. ČERVENCI 2020

NAV:	403,202 mil. CZK
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	-0,59 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	0,88 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	3,18 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	62,00 %
ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	0,88 %

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

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:

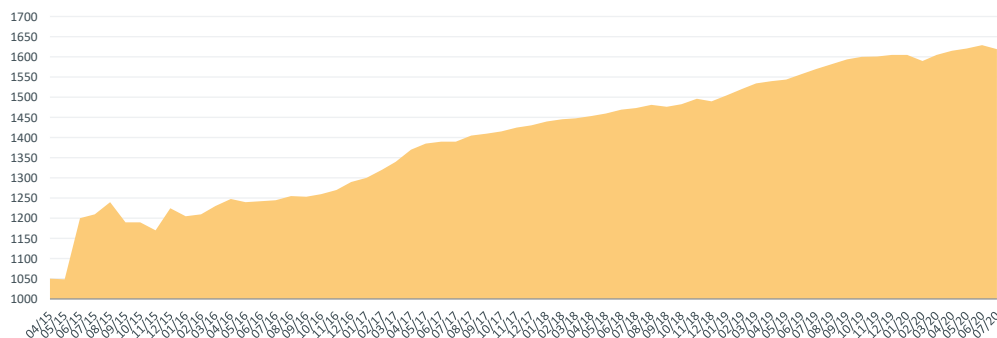
Oblast střední a východní Evropy

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

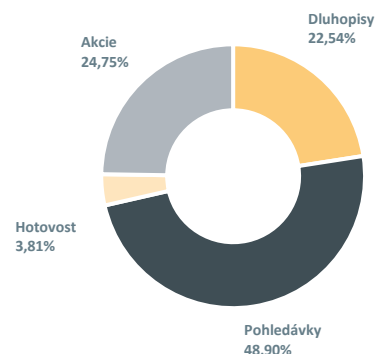
Po čtyřech měsících pozitivních výnosů uzavřel fond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 měsíc červenec na hodnotě - 0,59 %. Ve srovnání s výsledkem fondu se index Pražské burzy v červenci propadl o - 3,85 % a index EuroStoxx 50 ztratil - 1,85 %. Stabilitní pozitivní výnos private equity projektů úplně nestačil vykompenzovat ztráty v akciové části portfolia. Nejvíc poklesl ČEZ (- 11,76 %), ale především na základě dividendy vyplacené v průběhu měsíce. Pod tlakem trhu byly také finanční tituly například Komerční Banka (- 6,53 %) a Moneta (- 5,05 %), po zveřejnění slabších kvartálních výsledků, se obě banky řadí mezi nejlépe kapitalizované banky ve střední Evropě s dlouhodobým potenciálem. Výjimkou v akciovém portfoliu byla mediální skupina CETV s měsíčním nárůstem + 0,81 %.

Vzhledem k vysokému podílu EUR aktiv má na fond vliv taky pohyb měnového kurzu EUR vůči CZK. Díky správně načasovaným derivátovým obchodům, za účelem snížení měnového rizika, se podařilo do velké míry ztrátu z posílení CZK vůči EUR, vykompenzovat ziskem.

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.