

Hodnota investiční akcie k 31. 1. 2021:

1 695,6757 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:	PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o
Dohled:	Česká národní banka
Minimální investice:	1 000 000 CZK
Vstup / výstup do Podfondu:	měsíčně

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. LEDNU 2021

NAV:	422,038 mil. CZK
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	0,73 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	4,67 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	5,59 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	69,57 %
ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	0,73 %

POPLATKOVÁ STRUKTURA:

Vstupní poplatek:

max. 3 %

Výstupní poplatek:

0 % pro investice do 1.4.2020

Max. 5 % po dobu 3 let od vstupu pro investice od 2.4.2020

Obhospodařovatelský poplatek:

1,1 % p. a.

Výkonnostní poplatek:

30 % nad 10 % IRR

INVESTIČNÍ STRATEGIE:

Účelové půjčky na private ekvity projekty, dluhopisy, veřejně obchodované akcie a investiční fondy.

INVESTIČNÍ CÍL:

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

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:

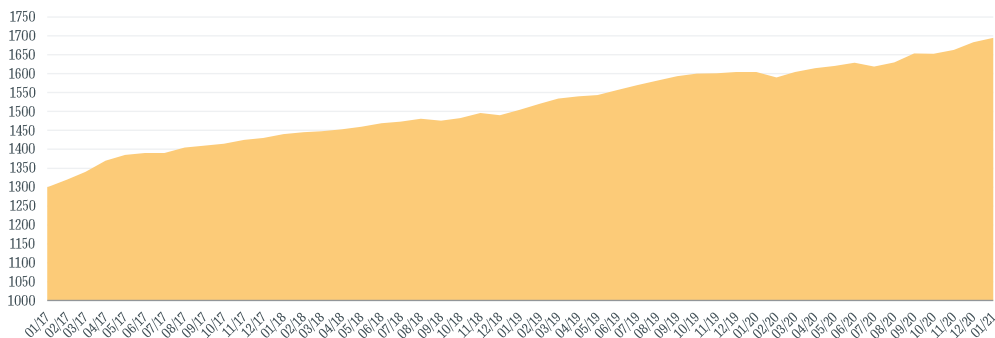
Oblast střední a východní Evropy

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

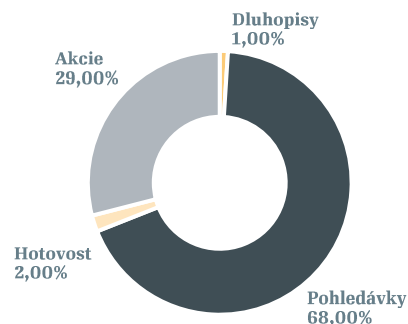
Rok 2021 fond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 zahájil pozitivním zhodnocením ve výši 0,73 %. Za tento výsledek Podfond tentokrát vděčí především výnosu z pohledávek k private equity projektům, kde k běžnému výnosu připadly k některým pohledávkám také sankční úroky. V akciové části portfolia se osvědčila volba defenzivních dividendových titulů. Navzdory lehce negativní tendenci na akciových trzích (Index PX zaznamenal za měsíc leden ztrátu - 0,95 % a index EuroStoxx 50 - 2,00 %.), většina akcií v portfoliu Podfondu uzavřela měsíc leden pozitivně. Akcie Monety připsaly + 7,35 %, především v důsledku oznámení plánované nabídky PPF k odkupu akcií. Mírný negativní efekt na lednový výsledek měl vývoj měnového kurzu CZK vůči EUR, posílení CZK vůči EUR z 26,245 na úroveň 26,02, vzhledem na vysoký podíl EUR aktiv v Podfondu. Ke konci měsíce se podařilo dosáhnout splacení dvou pohledávek v celkové hodnotě víc jak 50mil. CZK.

Dovolujeme si připomenout, že dne 7.1.2020 obhospodařovatel Podfondu rozhodl o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydaných k Podfondu, s účinností od 10.1.2021 na dobu 2 měsíců, do 10.03.2021. Sdělení akcionářům a zápis o rozhodnutí je k dispozici na webových stránkách Podfondu v sekci Povinně uveřejňované informace. O dalším vývoji budeme akcionáře průběžně informovat.

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.