

Hodnota investiční akcie k 28. 2. 2021:

1 716,1673 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 28.ÚNORU 2021

NAV:	427,139 mil. CZK
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	1,21 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	5,28 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	7,89 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	71,62 %
ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	1,95 %

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

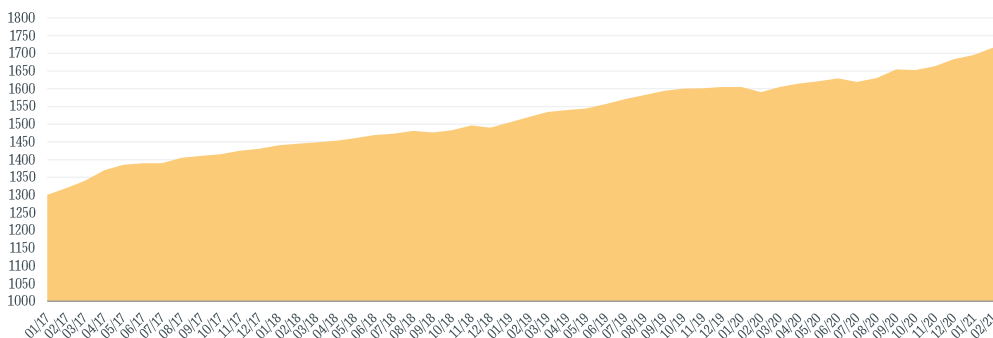
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Za měsíc únor fond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 dosáhl výnos ve výši 1,21 %. Za tento výsledek vděčí Podfond mimo jiné výnosům z akciových titulů jako např. Moneta Money Bank (+ 8,22 %), kde cena akcie pozitivně reagovala na nabídku společnosti PPF, či akcie ČEZ, kterou pozitivně ovlivňuje rostoucí cena elektřiny. Pro srovnání pražský index PX během února stoupl o + 3,96 % a index EuroStoxx 50 o + 4,45 %.

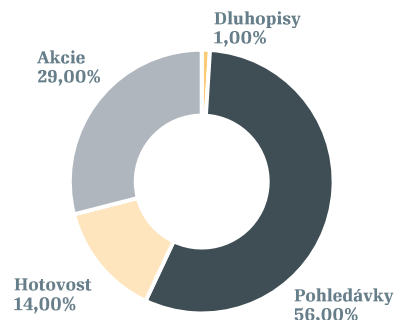
Positivně na výkonnost působí i výnosy z pohledávek k private equity projektům, kde k běžnému výnosu připadly k některým pohledávkám i sankční úroky, které si bude Podfond z majetku dlužníků nárokovat. S jednotlivými dlužníky s pohledávkami po splatnosti probíhají intenzivní jednání a zároveň přípravy k případnému uspokojení pohledávek Podfondu z existujícího zajištění. Přijetím návrhu per rollam dne 8.3.2021 valná hromada společnosti rozhodla o vstupu Podfondu do likvidace s účinností od 1.5.2021. V souvislosti s připravovanou likvidací obhospodařovatel Podfondu současně rozhodl o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydaných k Podfondu na 2 roky s účinností od 11.3.2021 (tj. do 11.03.2023), které je nevyhnutelné k zajištění všech úkonů souvisejících se vstupem do likvidace a umožnění výplaty záloh na podíly na likvidačním zůstatku.

Sdělení akcionářům, zápis o rozhodnutí o pozastavení a oznámení o přijetí návrhu o vstupu do likvidace je k dispozici na webových stránkách Podfondu v sekci Povinně uveřejňované informace. O dalším vývoji a plánovaném průběhu likvidace 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.