

Hodnota investiční akcie k 31. 3. 2021:

1 580,3176 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. BŘEZNU 2021

NAV:	393,327 mil. CZK
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	- 7,92 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	- 4,51 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	-1,57 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	58,03 %
ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	- 6,12 %

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.

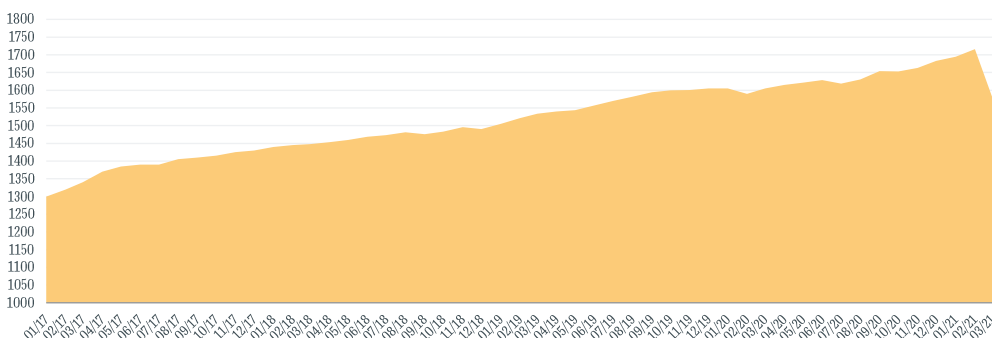
REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:

Oblast střední a východní Evropy

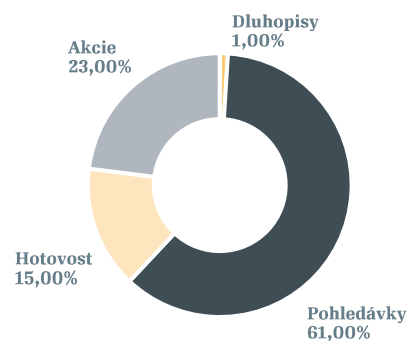
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Za měsíc březen fond ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 zaznamenal ztrátu -7,92 %, a za rok 2021 se dostal na úroveň -6,12 %. Je důležité poznamenat, že březnová ztráta plyne z přecenění aktiv Podfondu 1 zpětně k 31.12.2020 o -8,51 % na základě zpracování znalecké tržní expertízy, za účelem auditu výroční zprávy Podfondu 1 pod vedením společnosti PwC. Na výši přecenění se z největší části podílely nelikvidní akcie fondu Arca Capital CEE, které snížily výkonnost Podfondu 1 o téměř 8 %. Toto přecenění reflektuje odhad tržní hodnoty celkových aktiv Podfondu ke konci roku 2020, projevuje se ale poprvé ve výsledku za březen 2021 v důsledku termínu dokončení analýzy znalců. Částečně byla ztráta z přecenění ke konci roku vykompenzována výnosy z pohledávek k private equity projektům za březen, kde k běžnému výnosu opět připadly k některým pohledávkám i sankční úroky, které si bude Podfond z majetku dlužníků nárokovat. Akcie v portfoliu Podfondu 1 také v březnu přispěly pozitivním výnosem. Nejvíce vzrostly akcie Monety (+4,94 %) díky pozitivnímu efektu probíhající veřejné nabídky k odkupu ze strany PPF, které se Podfond 1 zúčastnil. Největší akciovou pozici v portfoliu zůstává ČEZ. V současné době probíhá finální fáze auditu pod vedením nezávislého auditora Podfondu 1 společnosti PWC. Zároveň se Podfond 1 připravuje na vstup do likvidace s účinností od 1.5.2021, o kterém rozhodla valná hromada společnosti přijetím návrhu per rollam dne 8.3.2021. 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 nutné k zajištění všech úkonů souvisejících s likvidací a umožnění výplaty záloh z podílu na likvidačním zůstatku. 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.