

Hodnota investiční akcie k 30. 4. 2021:

1 590,9831 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 30. DUBNU 2021

| | |
|------------------------------------|------------------|
| NAV: | 395,981 mil. CZK |
| ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC: | 0,67 % |
| ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ: | -3,77 % |
| ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ: | -1,55 % |
| KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ: | 59,10 % |
| ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU: | -5,49 % |

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 equity 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:

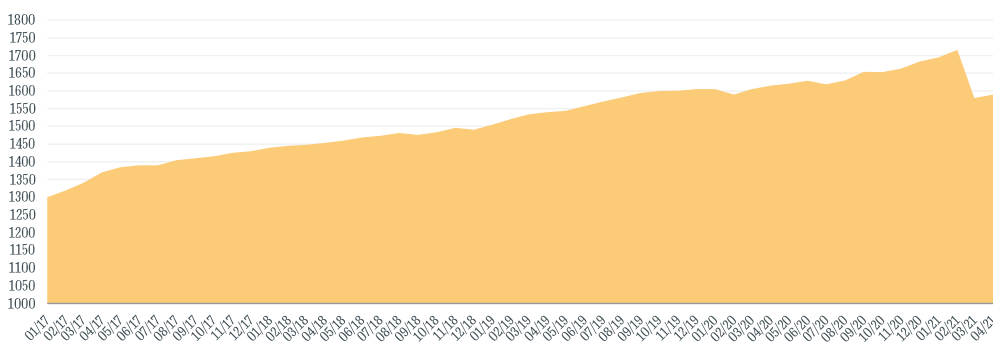
Oblast střední a východní Evropy

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

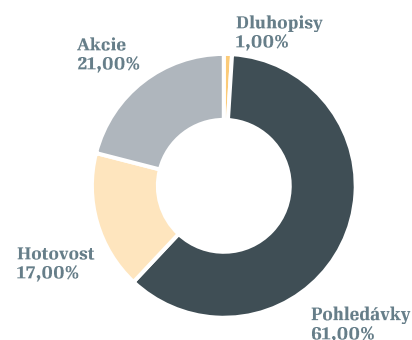
Výnos Podfondu 1 za měsíc duben 2021 činí +0,67 %. Největší přínos k tomuto výsledku měly opět výnosy z pohledávek k private equity projektům, kde k běžnému výnosu opět připadly k některým pohledávkám i sankční úroky, které si bude Podfond z majetku dlužníků nárokovat. S jednotlivými dlužníky s pohledávkami po splatnosti nadále probíhají intenzivní jednání a zároveň přípravy k případnému uspokojení pohledávek Podfondu z existujícího zajištění. Akcie v portfoliu Podfondu 1 v dubnu také přispěly výrazně pozitivním výnosem. Pro akciové trhy v regionu střední a východní Evropy byl duben úspěšným měsícem, pražský index PX vzrostl o +0,89 %, polský WIG20 o +5,09 % a evropský EURO STOXX 50 o +1,42 %. Z akcií v portfoliu nejvíce vzrostly dlouhodobě podhodnocené akcie polské banky Pekao (+14,25 %). V průběhu dubna byla zrealizovaná druhá část odprodeje akcií Monety v rámci veřejné nabídky k odkupu ze strany PPF a Podfond 1 tím zpeněžil celou svou pozici v Monetě se ziskem 8,23 %. Největší akciovou pozicí tak v portfoliu zůstává ČEZ, kde jsme vzhledem k silnému růstu v posledních týdnech zrealizovali koncem měsíce část zisku odprodejem přibližně 30 % držených akcií. Mírně negativní vliv na dubnový výnos mělo silné posílení CZK vůči EUR v průběhu měsíce, vzhledem k tomu, že většina aktiv Podfondu 1 je denominována v EUR.

Připomínáme, že Podfond 1 s účinností od 1. 5. 2021 vstoupil do likvidace, o které 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.