

Hodnota investiční akcie k 31.7.2021:

1 632,5428 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:	Obhospodařovatel fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. rozhodl dne 10.3.2021 o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydaných k podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 s účinností od 11. března 2021 na období 2 let (tj. do 11. března 2023).

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. ČERVENCI 2021

NAV:	406,325 mil. CZK
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	0,61 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	- 3,72 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	0,77 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	63,25 %
ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	-3,02 %

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:

0,55 % p. a.

Výkonnostní poplatek:

30 % nad 10 % IRR

INFORMACE K LIKVIDACI

ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 vstoupil do likvidace s účinností od 1.5.2021 na základě přijetí rozhodnutí návrhu per rollam ze dne 8.3.2021 o zrušení podfondu s likvidací. Podrobné informace k probíhající likvidaci jsou k dispozici na internetových stránkách fondu v sekci Informace k likvidaci.

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.

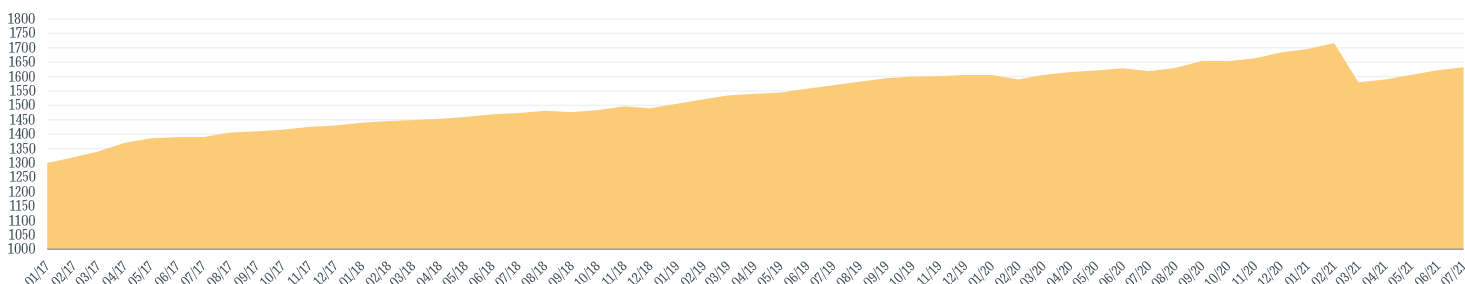
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Podfond 1 dosáhl za měsíc červenec 2021 výnos +0,61 %. Ve srovnání s Podfondem 1 evropský index EURO STOXX 50 ukončil měsíc červenec na +0,62 % a pražský index PX na +4,91 %. Dynamický růst středoevropských akciových indexů posledních měsíců plánujeme využít k postupnému zredukování pozic zejména na českých a polských bankovních titulech, které se v zásadě vrátily nad úroveň před vypuknutím koronakrizy, nicméně rizika spojená s pandemií ještě nejsou zcela zažehnána. Veřejně obchodované cenné papíry v portfoliu Podfondu 1 tedy v červenci přispěly pozitivně do výkonnosti Podfondu 1, a to zejména díky výplatě dividendy ze společnosti ČEZ, která byla druhou nejvyšší v historii společnosti, přičemž dividendový výnos překonal 10 %. V případě akcií ČEZ nadále sázíme na bezprecedentní růst elektrické energie, emisních povolenek a uhlí, což se bude bezesporu promítat pozitivně i do dalšího vývoje skupiny ČEZ. Vzhledem k probíhající likvidaci Podfondu 1 je nadále cílem, v závislosti na vývoji cen jednotlivých akcií v portfoliu, v taktických prodejkách pokračovat.

Dalším zdrojem zhodnocení Podfondu 1 jsou rovněž úroky z pohledávek za dosud nevyplacenými private equity projekty, které se i s ohledem na perspektivu zástav či silné postavení Podfondu 1 jako věřitele považujeme za dobyté, což potvrdily i nezávislé analýzy v rámci sestavení mimořádné účetní závěrky k datu 30. 4. 2021 společností PwC. Jednání s jednotlivými dlužníky s pohledávkami po splatnosti pokračují ve smyslu zajištění externího financování pro tyto subjekty, alternativně však postupujeme v případech k případnému uspokojení pohledávek Podfondu 1 z existujícího zajištění, nebo uplatnění práv soudní cestou.

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 likvidací obhospodařovatel Podfondu současně rozhodl o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydaných k Podfondu 1 na 2 roky s účinností od 11. 3. 2021 (tj. do 11. 3. 2023), které je nevyhnutelné k zajištění všech úkonů souvisejících s likvidací a umožněním výplaty záloh na podílech na likvidačním zůstatku. O dalším vývoji a plánovaném průběhu likvidace budeme akcionáře průběžně informovat.

VÝKONNOST PODFONU 1:



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.