

Hodnota investiční akcie k 31.8.2021:

1 650,7853 CZK

## ZÁKLADNÍ INFORMACE:

<b>Struktura fondu:</b>	podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem
<b>Vznik fondu:</b>	1. 1. 2012 na dobu neurčitou
<b>Cenný papír:</b>	investiční akcie na jméno v listinné podobě
<b>Měna fondu:</b>	CZK
<b>Obhospodařovatel:</b>	REDSIDE investiční společnost, a.s.
<b>Depozitář:</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<b>Auditor:</b>	PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o
<b>Dohled:</b>	Česká národní banka
<b>Minimální investice:</b>	1 000 000 CZK
<b>Vstup / výstup do Podfondu:</b>	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. SRPNU 2021

<b>NAV:</b>	<b>410,866 mil. CZK</b>
<b>ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:</b>	<b>1,12 %</b>
<b>ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:</b>	<b>- 3,81 %</b>
<b>ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:</b>	<b>1,26 %</b>
<b>KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:</b>	<b>65,08 %</b>
<b>ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:</b>	<b>-1,93 %</b>

## 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 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:

Podfond 1 dosáhl za měsíc srpen 2021 výnos +1,12 %. Pozitivní vývoj na evropských akciových trzích (EURO STOXX 50 ukončil měsíc srpen na +2,62 % a pražský index PX na +6,18 %) jsme využili k prodeji zbylé části českých a polských akciových titulů v majetku Podfondu, které se v zásadě vrátily na úroveň před vypuknutím koronakrizy. Akciová část portfolia v srpnu významně přispěla k pozitivnímu výnosu, nicméně vzhledem k probíhající likvidaci Podfondu 1 je nadále cílem, v závislosti na vývoji cen jednotlivých akcií, v taktických prodejích pokračovat.

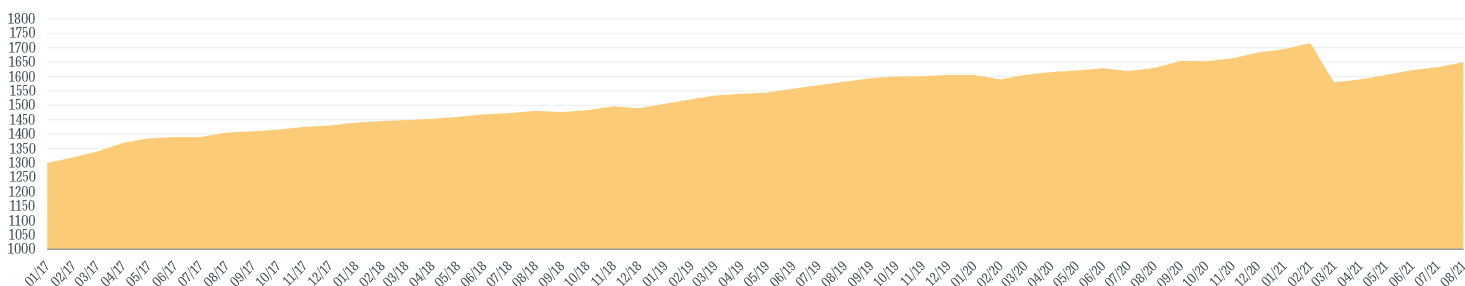
Dalším zdrojem zhodnocení Podfondu 1 jsou rovněž úroky z pohledávek za dosud nevyplacenými private equity projekty. Jedná se o jednotlivými dlužníky s pohledávkami po splatnosti pokračují, paralelně však postupujeme v přípravách k uspokojení pohledávek Podfondu 1 z existujícího zajištění, nebo uplatnění 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 nutné k zajištění všech úkonů souvisejících s likvidací a umožnění výplaty záloh na podíly na likvidačním zůstatku.

Obhospodařovatel plánuje v souladu s dříve deklarovaným záměrem v průběhu měsíce září vyplatit akcionářům Podfondu 1 první zálohu na podíly na likvidačním zůstatku. Rozhodnutí o výplatě první zálohy na podíly na likvidačním zůstatku, včetně rozhodnutí o výši zálohy, bude zveřejněno na webových stránkách fondu.

O dalším vývoji 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](http://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.