

Hodnota investiční akcie k 30.11.2021:

1 683,9141 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 30. LISTOPADU 2021

NAV:	419,111 mil. CZK*
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	0,43 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	4,87 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	1,26 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	68,39 %
ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	0,04 %

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

Obhospodařovatelství 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 v současnosti prochází likvidací, do které vstoupil s účinností od 1.5.2021, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti přijetím návrhu per rollam ze dne 8.3.2021. Koncem září 2021 Podfond 1 vyplatil svým investorům první zálohu na podíl na likvidačním zůstatku v celkové výši přesahující 80 milionů korun. Případné další zálohy na podíl na likvidačním zůstatku budou vyplaceny v závislosti na dalším vývoji zpeněžování majetku Podfondu 1.

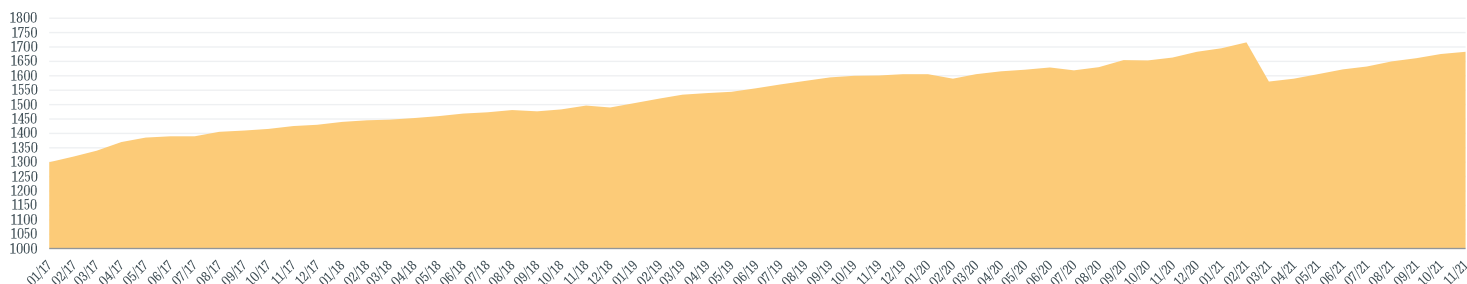
V souvislosti s přípravou výplaty první zálohy na podíl na likvidačním zůstatku byla z majetku fondu prodána zbylá část likvidních akciových titulů. Současným zdrojem zhodnocení NAV tedy zůstávají úroky z účelových pohledávek. V případě některých nemovitostních projektů se v kontextu probíhající likvidace realizují kroky k prodeji těchto projektů a pokračují jednání se zájemci.

Fond se zároveň snaží upevňovat svoji pozici věřitele skrze relevantní právní kroky u probíhajících soudních sporů k pohledávkám, jako např. návrhy na zřízení zabezpečovacích opatření ve vztahu k nakládání s majetkem jednotlivých subjektů.

V průběhu listopadu nedošlo k žádným zásadním změnám v portfoliu.

Dále připomínáme, že v souvislosti s likvidací obhospodařovatel Podfondu 1 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 umožněním výplaty záloh na podíly na likvidačním zůstatku.

VÝKONNOST PODFONU 1:



*Hodnota investiční akcie (NAV) nezohledňuje vyplacené zálohy na podíl na likvidačním zůstatku, protože hodnota vyplacených záloh je v majetku fondu vedena jako pohledávka za akcionáři.

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.