

Hodnota investiční akcie k 31.12.2021:

1 682,0340 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. PROSINCI 2021

| | |
|---|--------------------------|
| NAV: | 418,643 mil. CZK* |
| ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC: | -0,11 % |
| ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ: | 3,66 % |
| ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ: | -0,08 % |
| KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ: | 68,20 % |
| ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU: | -0.08 % |

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:

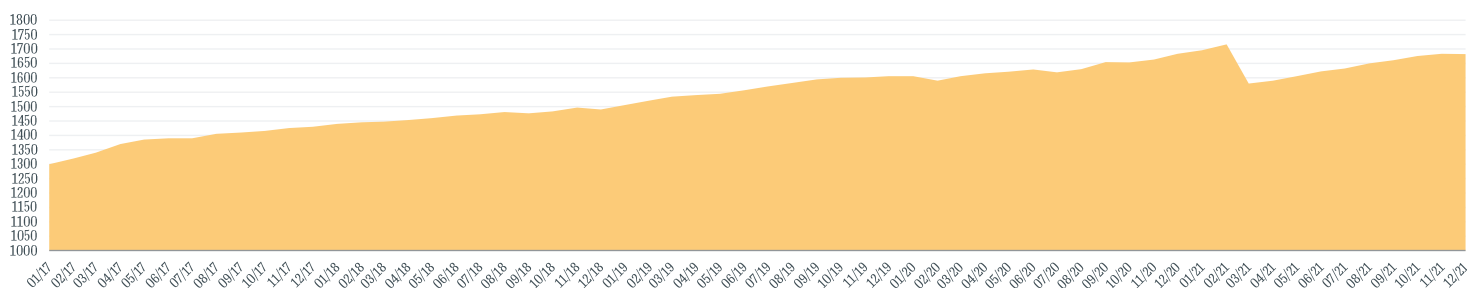
Podfond 1 v současnosti prochází likvidací, do které vstoupil s účinností od 1.5.2021, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti přijetím návrhu per rollam ze dne 8.3.2021. Koncem září 2021 Podfond 1 vyplatil svým investorům první zálohu na podíl na likvidačním zůstatku v celkové výši přesahující 80 milionů korun. Případné další zálohy na podíl na likvidačním zůstatku budou vyplaceny v závislosti na dalším vývoji zpeněžení 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 teda 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. Mírně negativní výsledek za měsíc prosinec 2021 je způsoben především výrazným posílením CZK vůči EUR, vzhledem na skutečnost, že velká část aktiv Podfondu 1 je denominovaná v EUR. Fond zároveň usiluje o upevnování svojí pozice 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 prosince 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.