

Hodnota investiční akcie k 31. 7. 2019:

1 570,0154 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:	KPMG Audit
Dohled:	Česká národní banka
Minimální investice:	1 000 000 CZK
Vstup / výstup do Podfondu:	měsíčně

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. ČERVENCI 2019

NAV:	483,081 mil. CZK
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	0,82 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	4,29 %
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	6,53 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	57,00 %
ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	5,37 %

POPLATKOVÁ STRUKTURA:

Vstupní poplatek:

max. 3 %

Výstupní poplatek:

max. 3 % po dobu 3 let od přeměny na SICAV

Obhospodařovatelský poplatek:

1,1 % p. a.

Výkonnostní poplatek:

30 % nad 10 % IRR

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

INVESTIČNÍ STRATEGIE:

Akcie, korporátní dluhopisy, rizikové pohledávky, investiční fondy, směnky, účelové půjčky na private equity projekty.

INVESTIČNÍ CÍL:

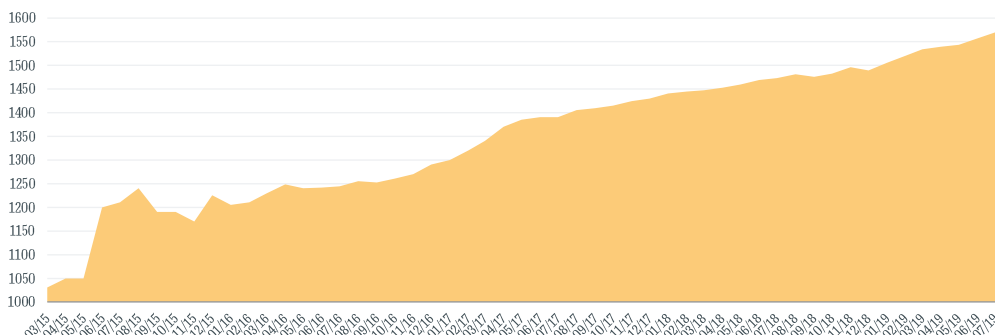
Cílem Podfondu je dosahování výnosu z pohybu cen akciových investic, z dividend akciových investic, dosahování výnosů z finančních nástrojů s fixním úrokovým výnosem, z pohybu cen dluhopisových investic, z vyplacených kupónů dluhopisových investic a výnosů z rizikových pohledávek.

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:

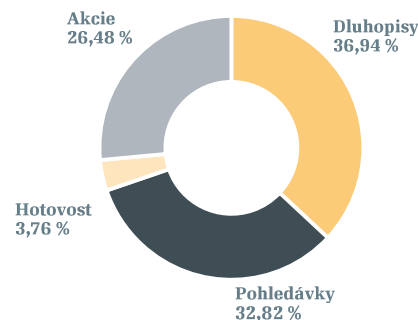
Oblast střední a východní Evropy

Měsíc červenec byl z pohledu vývoje na akciových trzích poměrně vydařený. V rámci střeoevropského regionu, na který je náš fond nejvíce exponovaný se dařilo pražské burze, která si připsala více než 1% nárůst. Náš fond si konkrétně za tento měsíc připsal 0,82 % a od začátku roku pak 5,37 %. Výrazně se na tomto růstu podílely akcie CETV, které posílily v červenci o více než 10 % na své roční maximum. Portfolio Podfondu 1 je nadále tvořeno vyváženým mixem pohledávek navázaných na private equity projekty v rámci finanční skupiny Arca Capital, české fondy kvalifikovaných investorů, fixně úročené korporátní dluhopisy a veřejně obchodované akciové tituly v rámci regionu střední a východní Evropy.

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.