

Hodnota investiční akcie k 30.4.2022:

1 485,1455 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.DUBNU 2022

NAV:	369,639 mil. CZK*
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:	-13,00 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:	-11,43 %
ZHDNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:	-6,65 %
KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:	48,51 %
ZHDNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:	-11,71 %

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.

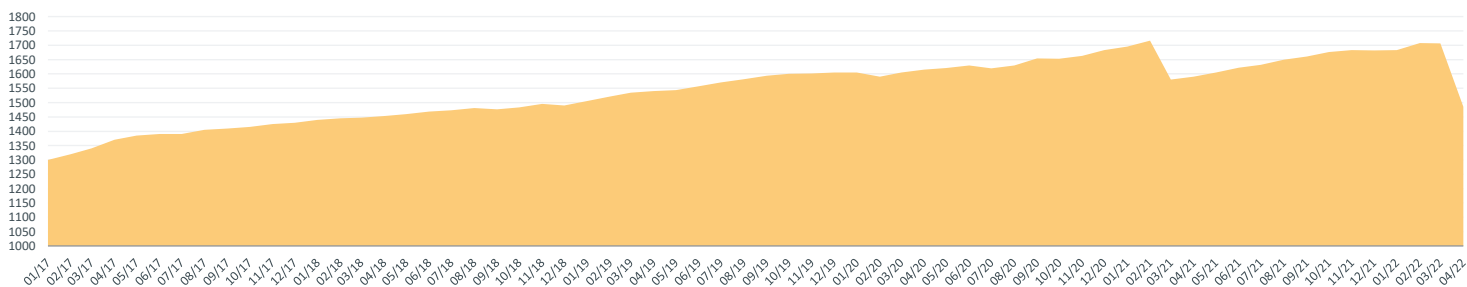
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Během měsíce dubna došlo k úspěšnému podpisu transakce, která Fondu zajistí kompletní splacení pohledávky včetně naběhlých úroků za společností ZXJ Czech s.r.o. Obdržené plnění v přibližné výši 85 mil. CZK plánuje Fond v souladu s plánem likvidace obratem vyplatit investorům ve formě zálohy na likvidačním zůstatku. V součtu s již vyplacenou zálohou v říjnu loňského roku, tak bude rok od vstupu do likvidace vyplaceno přibližně 700 CZK na jednu akcii, tj. přes 170 mil. CZK.

Fond zároveň nadále usiluje o upevnování svojí pozice věřitele skrze relevantní právní kroky u probíhajících soudních sporů, které se však, především díky obstrukcím dlužníků, neúměrně protahují. Jsme ale přesvědčeni, že s ohledem na absurdní a zcela nepodloženou argumentaci dlužníků Fondu, soudy uznají legitimní nároky Fondu a postupně dojde k dalšímu plnění, popřípadě Fond přistoupí k výkonu zástavních práv, tak, aby do konce roku 2022 mohl vyplatit svým akcionářům třetí zálohu.

Dne 30. dubna Fond zveřejnil svoji výroční zprávu auditovanou společností PwC, která je dostupná na webových stránkách Fondu. V rámci sestavení účetní závěrky došlo k přecenění pozice ve fondu Arca Capital CEE, který už téměř 2 roky nemá funkční představenstvo, opět nesestavil účetní závěrku a Česká národní banka zahájila řízení o odnětí povolení k činnosti tohoto fondu. Obdobně došlo k účetnímu snížení hodnoty za Blackside, a.s. Nadále však činíme kroky k maximální možné ochraně těchto investic.

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 splňujícím 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.