



Arca Capital[®] CEE

UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, a.s.

Hodnota investiční akcie k 31. 12. 2017:

140 469 CZK

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Typ fondu	Samosprávný uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu	Private equity, akcie, korporátní dluhopisy
Základní kapitál	594 000 000 CZK
Akcie	5 940 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- CZK
Doba trvání fondu	Od 29. 10. 2008 na dobu neurčitou
Minimální investice klienta	V případě kvalifikovaných investorů dle 272 odst. 1 písm. a) až h) ZISIF, 125 000 EUR/3 200 000 CZK
Depozitář	UniCredit Bank
Auditor	KPMG Audit

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. PROSINCI 2017

AUM: 897 241 tis. CZK

NAV: 834 384 tis. CZK

NAV per share: 140 469 CZK

Zhodnocení za měsíc 0,14 %

Zhodnocení od počátku roku 15,04 %

INVESTIČNÍ STRATEGIE:

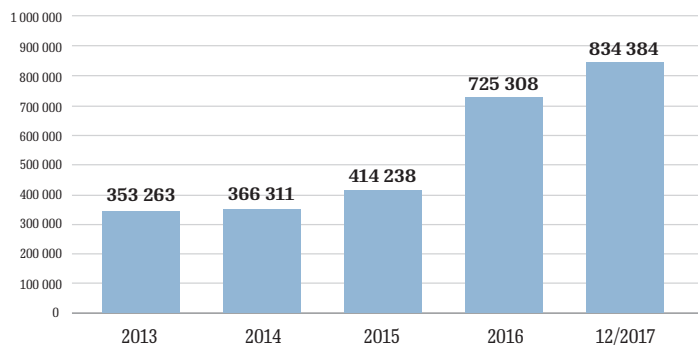
Arca Capital CEE je uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů s licencí na vlastní obhospodařování majetku, vlastní administraci fondu a s oprávněním přesáhnout rozhodný limit. Základním cílem investičního fondu založeného skupinou Arca Capital je zhodnocení majetku akcionářů a zajištění dlouhodobě udržitelného růstu majetku. Fond se profiluje jako smíšený a investuje do private equity projektů, veřejně obchodovaných společností s růstovým potenciálem a do dluhových instrumentů.

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

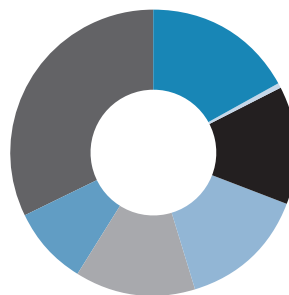
K 31. 12. 2017 fond obhospodařoval aktiva ve výši 897,2 mil. Kč. Vlastní kapitál fondu dosáhl ke stejnému datu hodnoty 834,38 mil. Kč. Přepočteno na 1 akcii byl vlastní kapitál 140,47 tis. Kč, což představuje zhodnocení proti předchozímu měsíci pouze o 0,14 %. Od počátku roku však vlastní kapitál vzrostl o 15,04 %, což je nejlepší výsledek od založení fondu.

V rámci procesu zvýšení základního kapitálu skončila 24. 1. 2018 upisovací lhůta pro akcionáře s přednostním právem a v současné době probíhá upisovací lhůta i pro ostatní zájemce.

VÝVOJ NAV (v tis. CZK)



STRUKTURA PORTFOLIA:



- 17,1 % Dluhové cenné papíry
- 0,5 % Pohledávky za bankami a DZ
- 13,3 % Akcie
- 14,6 % Podílové listy
- 13,6 % Účasti s podstatným vlivem
- 9,0 % Účasti s rozhodujícím vlivem
- 32,0 % Ostatní aktiva

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., Doudlebská 1699/5, Praha 4, 140 00
tel.: +420 224 231 813, email: info@arcacapitalcee.cz



/arcacapitalAS

www.arcacapitalcee.cz

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.