



Hodnota akcie k 28. 2. 2018:

141 202 CZK

## ZÁKLADNÍ INFORMACE:

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

## VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 28. ÚNORU 2018

**AUM: 874 566 tis. CZK**

**NAV: 838 742 tis. CZK**

**NAV per share: 141 202 CZK**

**Zhodnocení za měsíc 0,78 %**

**Zhodnocení od počátku roku 0,52 %**

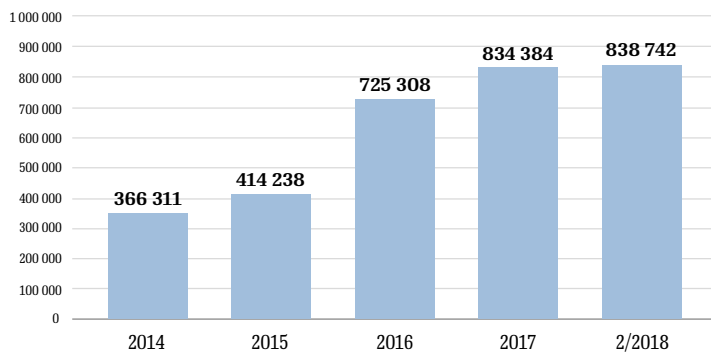
## INVESTIČNÍ STRATEGIE:

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.

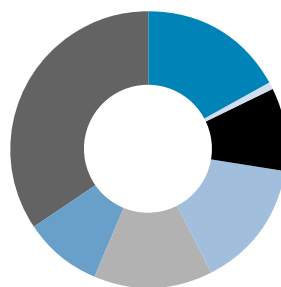
## MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Celková aktiva fondu dosáhla ke konci února hodnoty 874,6 mil. Kč. Pokles proti předchozímu měsíci o 1,63 % byl způsoben avizovaným prodejem akcií Unipetrolu a použitím části volných zdrojů na splacení kontokorentního úvěru. Vlastní kapitál připadající na jednu akcii (NAV) byl k 28. 2. 2018 ve výši 141 202 Kč/akcie, což představuje zhodnocení proti předchozímu měsíci o 0,78 %.

## VÝVOJ NAV (v tis. CZK)



## STRUKTURA PORTFOLIA:



- 17,2 % Dluhové cenné papíry
- 0,7 % Pohledávky za bankami a DZ
- 9,7 % Akcie
- 14,9 % Podílové listy
- 13,9 % Účasti s podstatným vlivem
- 9,2 % Účasti s rozhodujícím vlivem
- 34,3 % 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.