



Hodnota akcie k 30. 6. 2018:

144 053 CZK

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Typ fondu	Samosprávný uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu	Private equity, akcie, korporátní dluhopisy
Základní kapitál	608 400 000 CZK
Akcie	6 084 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 30. ČERVNU 2018

AUM: 903 510 tis. CZK

NAV: 876 420 tis. CZK

NAV per share: 144 053 CZK

Zhodnocení za měsíc 0,29 %

Zhodnocení od počátku roku 1,94 %

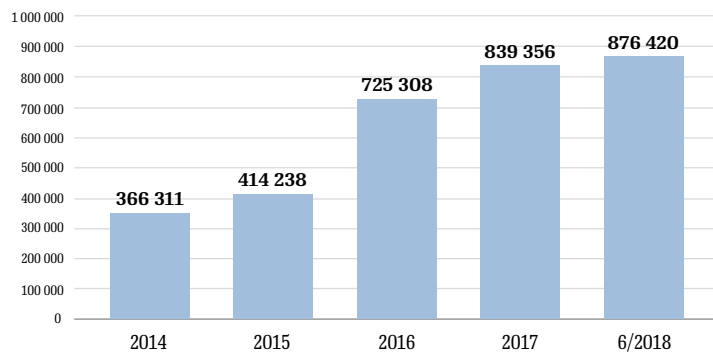
INVESTIČNÍ STRATEGIE:

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.

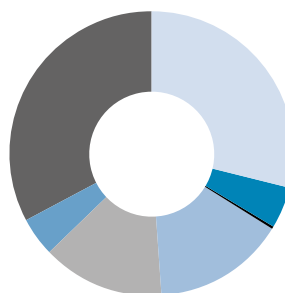
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Celková aktiva fondu se zvýšila proti předchozímu měsíci o 0,34 % a dosáhla ke konci měsíce hodnoty 903,5 mil. Kč. V průběhu června bylo do Obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu o 14,4 mil. Kč, což mělo společně s růstem zisku a emisního ážia pozitivní vliv na zvýšení vlastního kapitálu proti předchozímu období o 2,7 % na 876,4 mil. Kč. Vlastní kapitál přepočtený na jednu akcii byl ke konci června 144 053 Kč (+1,94 % YTD).

VÝVOJ NAV (v tis. CZK)



STRUKTURA PORTFOLIA:



- 29,3 % Dluhové cenné papíry
- 4,3 % Pohledávky za bankami a DZ
- 0,5 % Akcie
- 14,9 % Podílové listy
- 13,8 % Účasti s podstatným vlivem
- 4,5 % Účasti s rozhodujícím vlivem
- 32,7 % 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.