



Hodnota akcie k 31.7.2018:

144 545 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 31. ČERVENCI 2018

AUM: 905 798 tis. CZK

NAV: 879 411 tis. CZK

NAV per share: 144 545 CZK

Zhodnocení za měsíc 0,34 %

Zhodnocení od počátku roku 2,29 %

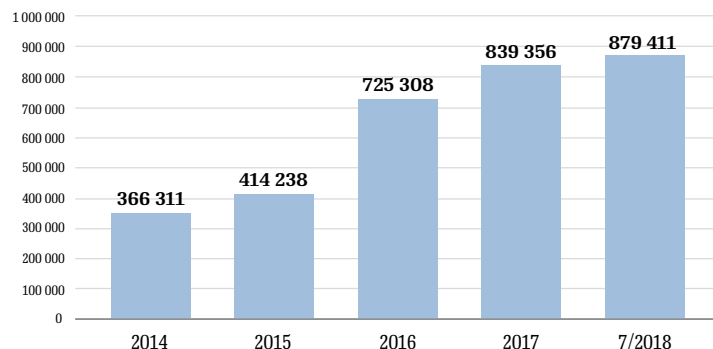
INVESTIČNÍ STRATEGIE:

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.

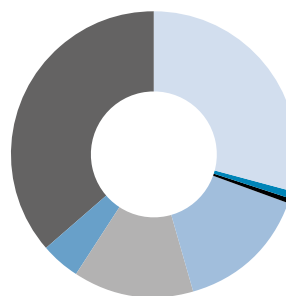
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Celková aktiva fondu se proti předchozímu měsíci zvýšila o 0,25 % na 905,8 mil. Kč. V průběhu července nedošlo k žádné zásadní změně ve struktuře portfolia a vlastní kapitál se zvýšil proti předchozímu období o 0,34 % na 879,4 mil. Kč. Vlastní kapitál přepočtený na jednu akcii byl ke konci června 144 545 Kč, což představuje růst od počátku roku o 2,29 %.

VÝVOJ NAV (v tis. CZK)



STRUKTURA PORTFOLIA:



- 29,3 % Dluhové cenné papíry
- 0,8 % Pohledávky za bankami a DZ
- 0,5 % Akcie
- 15,0 % Podílové listy
- 13,7 % Účasti s podstatným vlivem
- 4,5 % Účasti s rozhodujícím vlivem
- 36,1 % 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



/ArcaCEE

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.