



Hodnota akcie k 31.10.2018:

146 517 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. ŘÍJNU 2018

AUM: 918 040 tis. CZK

NAV: 891 411 tis. CZK

NAV per share: 146 517 CZK

Zhodnocení za měsíc 0,64 %

Zhodnocení od počátku roku 3,69 %

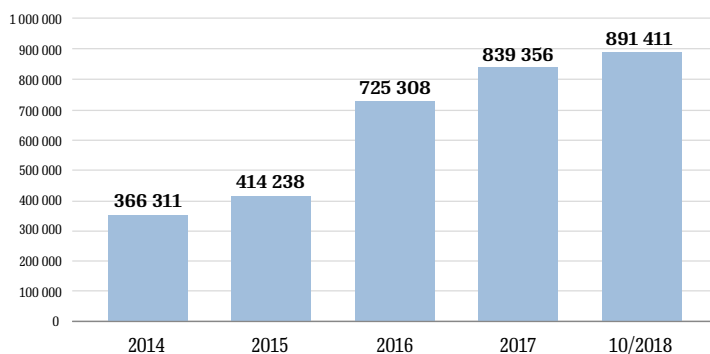
INVESTIČNÍ STRATEGIE:

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.

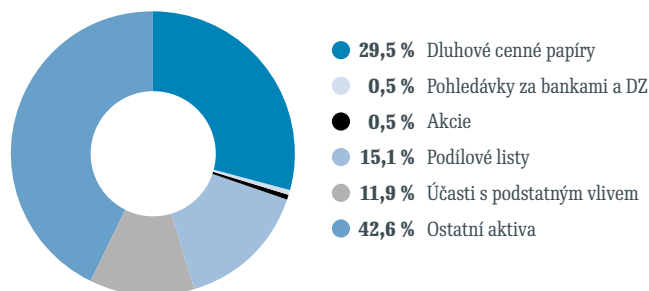
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Celková aktiva fondu se proti předchozímu měsíci zvýšila o 1,6 % na 918 mil. Kč. V průběhu října fond úspěšně exitoval ze dvou majetkových účastí – společností Lightpark, s.r.o. a Acquisition Capital, a.s., ve kterých dlouhodobě držel podíl s rozhodujícím vlivem. Obě účasti byly prodány se ziskem, což mělo pozitivní dopad do hospodaření fondu. Vlastní kapitál fondu dosáhl ke konci října hodnoty 891,4 mil. Kč. NAV přepočtené na jednu akcii se zvýšilo od počátku roku o 3,69 % na 146 517 Kč a proti předchozímu období došlo k nárůstu o 0,64 %.

VÝVOJ NAV (v tis. CZK)

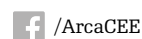


STRUKTURA PORTFOLIA:



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.