



Hodnota akcie k 30.9.2018:

145 590 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. ZÁŘÍ 2018

AUM: 911 949 tis. CZK

NAV: 885 768 tis. CZK

NAV per share: 145 590 CZK

Zhodnocení za měsíc 0,37 %

Zhodnocení od počátku roku 3,03 %

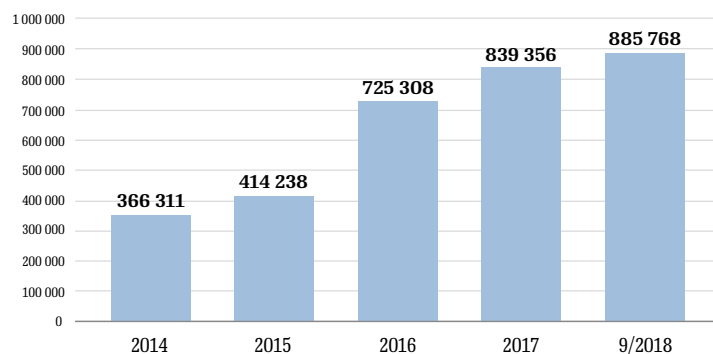
INVESTIČNÍ STRATEGIE:

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.

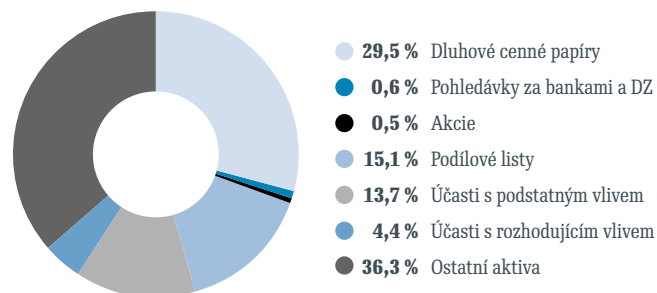
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Celková aktiva fondu se proti předchozímu měsíci zvýšila o 0,35 % na 911,95 mil. Kč. Struktura portfolia zůstala v průběhu září bez zásadních změn. Vlastní kapitál fondu dosáhl ke konci září hodnoty 885,77 mil. Kč, což přepočteno na jednu akcii znamená 145 590 Kč, což představuje nárůst od počátku roku o 3,03 % a 0,37 % proti předchozímu období. Fond v souladu s plánem činí kroky nutné pro vstup na regulovaný trh BCPP, s kterým počítáme v průběhu 1. kvartálu 2019.

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.