



Hodnota akcie k 30.11.2018:

147 070 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. LISTOPADU 2018

AUM: 921 255 tis. CZK

NAV: 894 772 tis. CZK

NAV per share: 147 070 CZK

Zhodnocení za měsíc 0,38 %

Zhodnocení od počátku roku 4,08 %

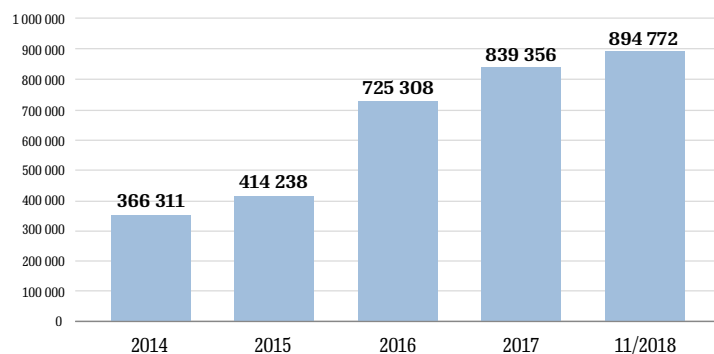
INVESTIČNÍ STRATEGIE:

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.

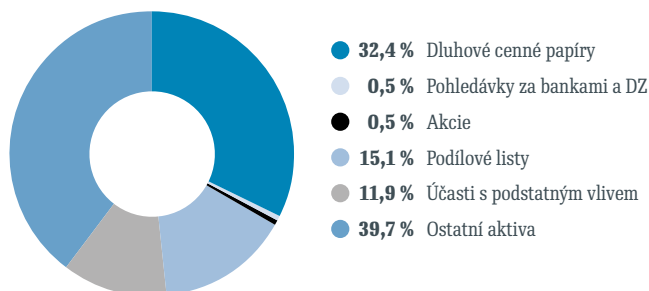
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Celková aktiva fondu se zvýšila proti předchozímu měsíci o 2,0 % na 921,26 mil. Kč. Během listopadu nedošlo k žádné zásadní změně ve struktuře portfolia Fondu a vlastní kapitál tak rostl proti předchozímu období především díky úrokovým výnosům z fix income investic. Na konci listopadu byl vlastní kapitál Fondu 894,77 mil. Kč a po přepočtení na jednu akcii byl 147 070 Kč. Proti předchozímu období se tak NAV připadající na jednu akcii zvýšilo o 0,38 % a od počátku roku o 4,08 %.

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.