



Hodnota akcie k 31.12.2018:

147 795 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. PROSINCI 2018

AUM: 925 882 tis. CZK

NAV: 899 182 tis. CZK

NAV per share: 147 795 CZK

Zhodnocení za měsíc 0,50 %

Zhodnocení od počátku roku 4,59 %

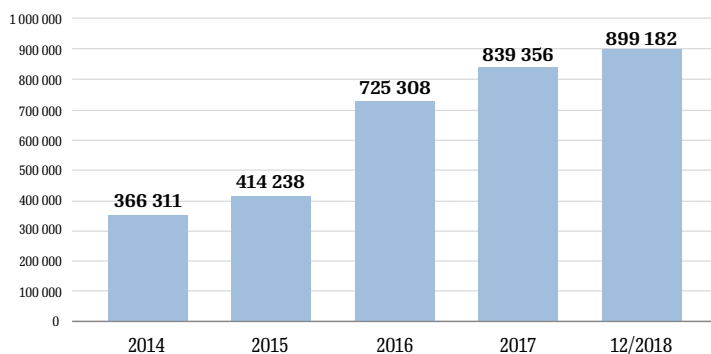
INVESTIČNÍ STRATEGIE:

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.

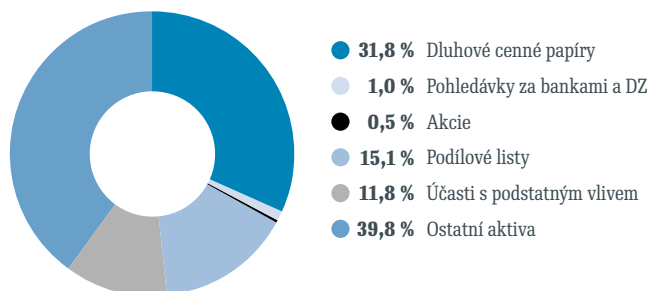
MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Celková aktiva fondu se proti předchozímu měsíci zvýšila o 2,5 % na 925,9 mil. Kč. V prosinci 2018 nedošlo k žádné významné změně ve struktuře portfolia. Vlastní kapitál fondu dosáhl k 31.12.2018 hodnoty 899,18 mil. Kč. NAV přepočtené na jednu akcii bylo na konci roku 147.795 Kč, což představuje zvýšení proti předchozímu měsíci o 0,5 % a od počátku roku došlo ke zhodnocení NAV o 4,59 %. Upozorňujeme, že do výsledků ještě není promítnuto zdanění a jedná se o neauditované výsledky.

VÝVOJ NAV (v tis. CZK)

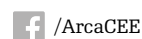


STRUKTURA PORTFOLIA:



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.