



Arca Capital
CEE

Better way
to the top

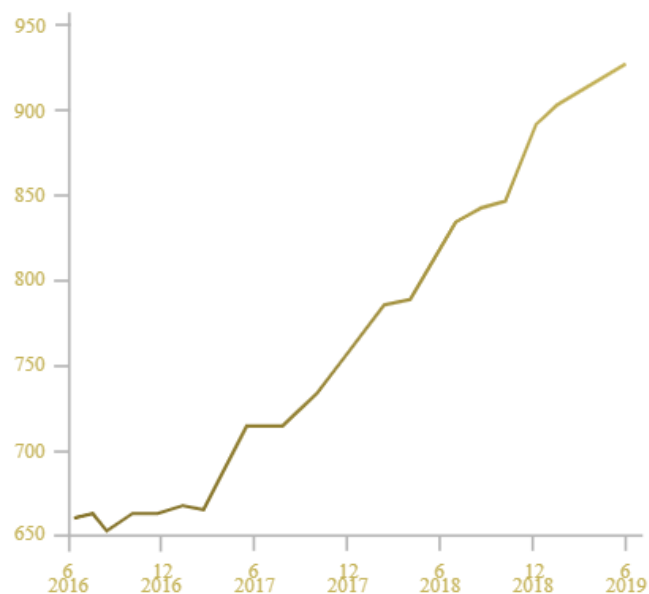
Strategie a portfolio fondu

Naše strategie přináší investorům fondu dlouhodobě atraktivní zhodnocení. Diverzifikujeme portfolio fondu tak, aby přinášelo vždy jistotu zhodnocení investice a díky našemu unikátnímu know-how potenciál nadstandardních výnosů.

Díky naší unikátní strategii a výbornému know-how dosahujeme dlouhodobě kladných hospodářských výsledků. Akcionářům generujeme atraktivní zhodnocení ve výši až 15 % ročně. Od založení fondu investujeme vlastní prostředky stejnou strategií jako prostředky našich klientů.

Vývoj vlastního kapitálu fondu za poslední období:

(v milionech CZK)



EXISTENCE FONDU:	11 LET
ZISKOVÉ ROKY:	11 LET
PRŮMĚRNÉ ZHODNOCENÍ:	7,66 % P.A.*
ČISTÝ VÝNOS KLIENTA:	56 % **

* za období uplynulých 3 let

** od založení fondu

Základní parametry fondu

MAJETEK FONDU:	TÉMĚŘ 1 MILIARDA CZK
CÍLENÁ VÝKONNOST:	4-18 % P.A.
PRŮMĚRNÉ ZHODNOCENÍ:	7,66 % P.A. (ZA OBDOBÍ UPLYNULÝCH 3 LET)
VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST:	BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA
HLAVNÍ INVESTICE:	PRIVATE EQUITY AKTIVA VEŘEJNĚ OBCHODOVATELNÉ AKCIE NÁSTROJE FINANČNÍHO TRHU
INVESTIČNÍ HORIZONT:	MINIMÁLNĚ 5 LET
MINIMÁLNÍ INVESTICE:	OD 125.000 EUR (= CCA 3.200.000 CZK)
MĚNA:	CZK
DIVIDENDY:	V ROCE 2019 NÁVRH DIVIDEND VE VÝŠI 35 % DOSAŽENÉHO ZISKU
DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ FONDU:	5 % DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
VSTUPNÍ POPLATKY:	ŽÁDNÉ
NÁKLADOVOST (TER):	DO 2 % ROČNĚ

ISIN:	CZ0008042900
ZAHAJOVACÍ CENA:	151 000 CZK
OBCHODOVÁNÍ ZAHÁJENO:	1.8.2019
DRUH CENNÉHO PAPÍRU:	AKCIE
FORMA CP:	NA JMÉNO
PODOBA CP:	ZAKNIHOVANÝ CP
JMĚNOVITÁ HODNOTA CP:	100 000 CZK
TRH:	BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA
SEGMENT:	FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
OBJEM EMISE:	608 400 000 CZK
POČET KUSŮ V EMISI:	6084 KS
PŘEVODITELNOST EMISE:	VOLNĚ PŘEVODITELNÁ EMISE

PRO NAŠE INVESTORY JSME VYTVOŘILI TAKOVOU STRATEGII, ABY JEJICH INVESTICE PŘEDSTAVOVALA „SÁZKU NA JISTOTU“ ZHODNOCENÍ

- Jistotu zhodnocení fondu přináší investice do **pevných úročených nástrojů finančního trhu**, které představují minimální riziko
 - Stabilní růstový potenciál fondu představují i **private equity aktiva**
 - Nadstandardních výnosů dosahujeme investicemi do **exkluzivních příležitostí na kapitálových trzích**
-
- ✓ Investiční strategie stanovena na základě důsledných detailních analýz
 - ✓ Průběžně sledujeme a vyhodnocujeme celosvětový vývoj a trendy v jednotlivých odvětvích ekonomiky
 - ✓ Regionální zaměření investic na **EU a USA trhy**

INVESTUJEME DO AKCIÍ SPOLEČNOSTÍ, JEJICHŽ HODNOTA JE Z URČITÉHO DŮVODU PODHODNOCENÁ A JE ZDE POTENCIÁL VÝRAZNÉHO BUDOUCÍHO ZHODNOCENÍ. DÍKY NAŠEMU KNOW-HOW VLASTNÍ AKTIVITOU INICIUJEME NÁPRAVU SPOLEČNOSTI K DOSAŽENÍ JEJÍ REÁLNÉ HODNOTY.

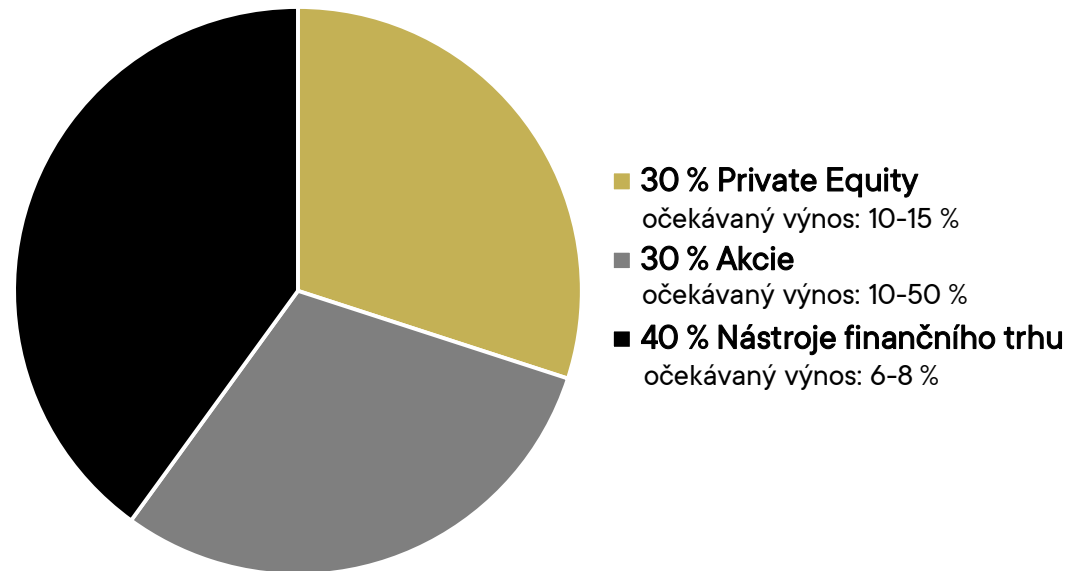
Investiční strategie fondu je nastavena tak, aby našim investorům generovala stabilní výnosy, a to i přes výkyvy trhu. Investiční mix fondu přináší za každého ekonomického cyklu investorům výnos minimálně v hodnotě převyšující výši inflace.

INVESTIČNÍ MIX FONDU:

- **Private equity projekty**
Stabilně růstový potenciál
- **Veřejně obchodovatelné akcie**
Nadstandardní potenciál zhodnocení
- **Další nástroje finančního trhu**
Pravidelný finanční příjem

Struktura portfolia může být měněna podle mikroekonomického a makroekonomického vývoje.

PLÁNOVANÁ STRUKTURA INVESTIČNÍHO MIXU:



PRIVATE EQUITY AKTIVA

Stabilně růstový potenciál

- Napříč sektory; aktuálně orientace především na potravinářský a realitní sektor
- Aktuálně v portfoliu:

Ondrášovka Holding, a.s.



- ✓ Strategická investice v oblasti potravinářství
- ✓ Stabilní aktivum s rostoucím potenciálem
- ✓ Holdingová společnost firem ONDRÁŠOVKA a.s. (70 %) a Karlovarská Korunní s.r.o. (100 %)
- ✓ Významné postavení na trhu nealkoholických nápojů, minerálních vod a sirupů
- ✓ Silná značka s pozicí dvojky v segmentu balených minerálních vod v České republice s tržním podílem 24 %



NÁSTROJE FINANČNÍHO TRHU

Zaručují pravidelný finanční příjem

- Investice do pevných úročených nástrojů finančního trhu přinášejí jistotu zhodnocení fondu
- Dosažení výnosů minimálně v hodnotě převyšující výši inflace a převyšující standardní výši výnosů na trhu
- Aktuálně tvoří přibližně 70% podíl v rámci portfolia fondu
- Typy investičních nástrojů: **Dluhopisy**

Pohledávky

Směnky

JISTOTU ZHODNOCENÍ FONDU PŘINÁŠÍ INVESTICE
DO PEVNÝCH ÚROČENÝCH NÁSTROJŮ FINANČNÍHO
TRHU, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNÍ RIZIKO.

VEŘEJNĚ OBCHODOVATELNÉ AKCIE

Vysoký potenciál zhodnocení

- Investiční příležitosti na akciových trzích v **Evropě a USA**
- Na základě našeho **unikátního know-how a výborné znalosti investičního prostředí** umíme vyhodnotit podhodnocené akciové tituly
- **Trh přináší zajímavé příležitosti s potenciálem vysokého zhodnocení** v situacích, kdy dojde k dočasnému podhodnocení akciových titulů a akcie kvalitních podniků se prodávají za překvapivě nízké ceny
- Takové situace může přinést medvědí trh, recese, jednorázová negativní událost či panika na trhu vedoucí k výprodeji titulu
- Ve výběru takových investičních příležitostí dominuje opatrnost, prozíravost a zásada hledat příležitosti a tituly, kde z vlastní zkušenosti víme, že nastane určitý vývoj, určitá situace vedoucí k výraznému zvýšení hodnoty akcie
- Takové příležitosti vyžadují trpělivost a vyčkávání v řádu týdnů až měsíců

Představujeme naše investiční příběhy

Umíme správně vyhodnotit příležitosti na veřejně obchodovatelném trhu, které nabízejí atraktivní zhodnocení. Díky našemu unikátnímu know-how jsme dosáhli nadstandardního zhodnocení například výběrem následujících úspěšných projektů.

INVESTIČNÍ PŘÍBĚHY: O2 ČESKÁ REPUBLIKA

ZHODNOCENÍ PROJEKTU: 33 %



- V rámci investice do akcií společnosti O2 Česká republika jsme využili růstového potenciálu akciového titulu a zajímavé dividendové politiky. Stejně tak návrat akcií O2 do mezinárodního indexu MSCI se projevil opětovným růstem ceny akcií, což nám také přispělo k možnosti úspěšně exitovat z projektu.
- Podíl fondu v akciích O2 představoval v době nákupu přes 30 % celkových aktiv fondu. Podíl na růstu vlastního kapitálu fondu po dobu realizace projektu činil 59 %. Zhodnocení samotné investice do akcií O2 činilo 33 %.

Vývoj ceny akcií **O2 Česká republika** za období naší realizace projektu:

(V CZK)



INVESTIČNÍ PŘÍBĚHY: UNIPETROL

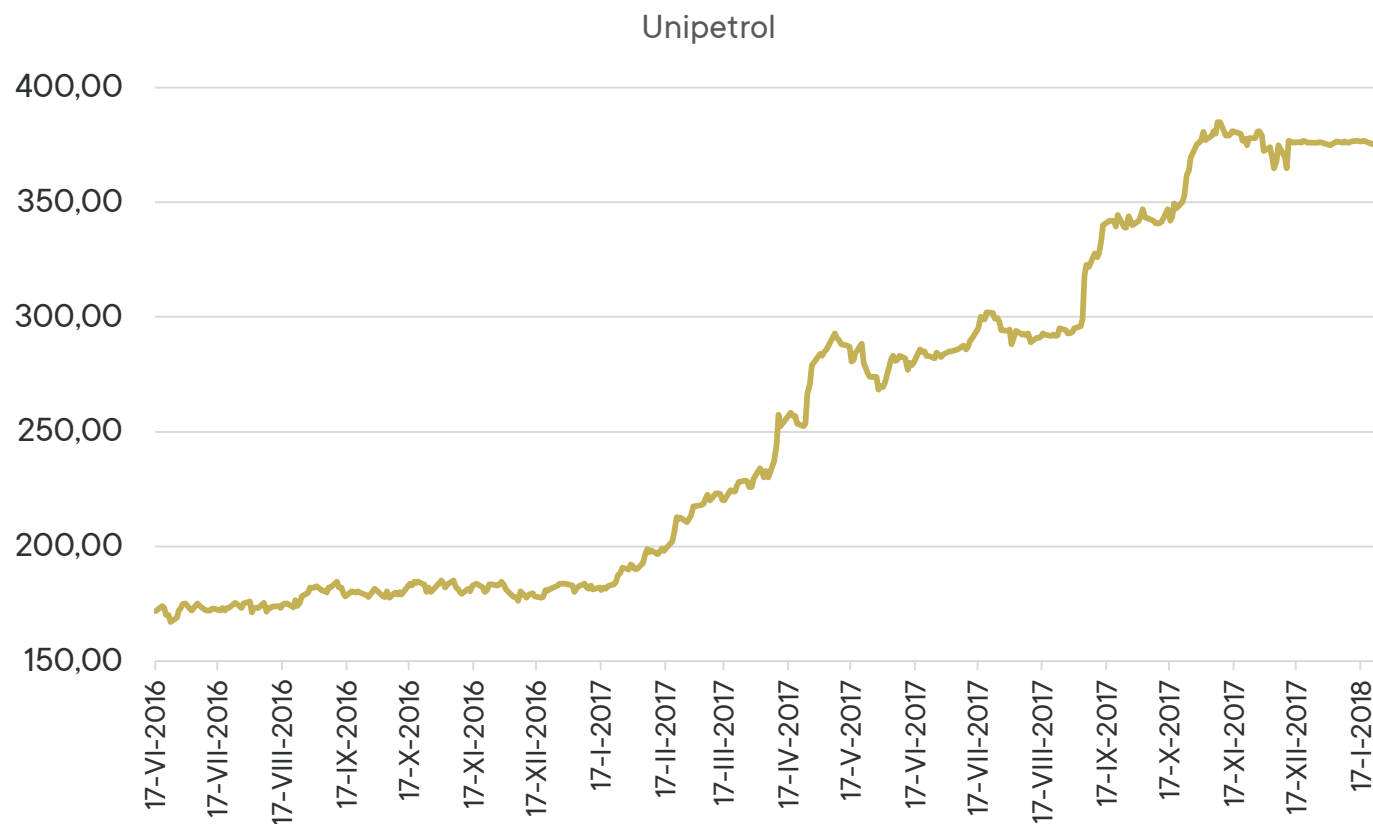


ZHODNOCENÍ PROJEKTU: 115 %

- Do rafinerské společnosti Unipetrol jsme vstoupili v době, kdy trh ještě nedokázal správně ocenit její pozitivní vývoj. Akcie byly stlačeny na extrémně nízkou úroveň díky nečitelné strategii majoritního akcionáře a také vlivem havárie v areálu Záluží. Unipetrol však těžil z vysokých rafinérských a petrochemických marží a také z velmi dobré pojistky. Společnost proto vykazovala rekordní zisky a navíc měla velmi silnou bilanci bez dluhu a s přebytečnou hotovostí. Opětné zprovoznění poškozené etylenové jednotky a schválení dividendy přispělo k růstu kurzu akcií, který byl navíc korunován dobrovolnou nabídkou převzetí, kterou učinil majoritní akcionář.
- Investice do akcií Unipetrol představovala v době investice pouze 6,3 % celkových aktiv fondu, přesto reprezentoval podíl tohoto projektu na růstu vlastního kapitálu fondu 31 %. Zhodnocení samotné investice do akcií Unipetrol činilo 115 %.

Vývoj ceny akcií Unipetrol za období naší realizace projektu:

(V CZK)



Obchodování na Burze cenných papírů Praha

Arca Capital CEE je veřejně obchodovaným fondem na Burze cenných papírů Praha, segment trhu pro fondy kvalifikovaných investorů. Burza přináší akcionářům fondu řadu benefitů a zajišťuje další stupeň kontroly fungování fondu.

ISIN: CZ0008042900

AKCIE ARCA CAPITAL CEE JSOU OBCHODOVÁNY NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA

Veřejná obchodovatelnost akcií fondu přináší jeho akcionářům řadu benefitů

- Burza přináší možnost anonymně prodat akcie, aniž by byl akcionář odkázán na jednoho konkrétního zájemce
- Burza je nástrojem pro párování nabídky a poptávky, čímž akcionáři vzniká možnost kdykoliv nakoupit či prodat akcie fondu na veřejné burze za jím stanovenou cenu
- Možnost prodat akcie na burze přispěje ke zvýšení likvidity akcií
- Osvobození od daně z příjmů fyzických osob při převodu akcií: v ČR po uplynutí 3 let od nabytí akcií, v SR po 1 roce
- Vstup fondu na burzu vyžaduje povinnost zřízení výboru pro audit, který představuje další stupeň kontroly fungování fondu

PODLÉHÁME DOHLEDU A REGULACI PŘEDNÍCH INSTITUCÍ

DOZOR A KONTROLA:	ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
AUDITOR:	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
DEPOZITÁŘ:	UNICREDIT BANK

Better way
to the top

 Arca Capital CEE

Proč investovat s fondem Arca Capital CEE?

Unikátní investiční strategie s cílem maximalizace zisku pro akcionáře při zachování co nejvyšší míry bezpečnosti investice.

„Více než dvacet let podnikám a investuji v regionu střední a východní Evropy i na trzích v USA. Naše znalosti investičního prostředí aplikujeme k vytváření a kontrole strategie fondu. Vybíráme takový mix investičních příležitostí, který už 11 let každoročně zhodnocuje finance našich klientů. Disponujeme unikátním know-how, které přináší atraktivní zhodnocení. Věřím, že naše úspěšné výsledky Vás o tom přesvědčí.“

Pavol Krúpa, předseda dozorčí rady
fondu Arca Capital CEE



NAŠI STRATEGII OCEŇUJÍ IKONY INVESTIČNÍHO SVĚTA

Například uznávaný americký investor Carl Icahn veřejně ocenil naše aktivity a vyjádřil nám svoji podporu.

S panem Icahnem jsme navázali vztahy a spolupráci.



 **Carl Icahn** 
@Carl_C_Icahn 

Arca Capital makes a lot of good points about \$AFSI
[[prnewswire.com/news-releases/...](https://prnewswire.com/news-releases/)]
See also, Important Information: sec.gov/Archives/edgar...

 **Arca Capital to Work With Icahn to Oppose ...**
PRAGUE, May 21, 2018 /PRNewswire/ -- Arca Capital, one of the largest shareholders of AmTrust Financial Services, Inc., plans to work prnewswire.com

♥ 31 19:02 - 21. 5. 2018 



CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE? KONTAKTUJTE NÁS

+420 224 231 813

info@arcacapitalcee.com

www.arcacapitalcee.com

DODATEČNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZVEŘEJNĚNÍ PROSPEKTU FONDU

Prospekt akcií Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. byl schválen ČNB a je uveřejněn na webových stránkách společnosti (sekce Informace a dokumenty, podsekce Dokumenty společnosti). Dále je možné jej získat v listinné podobě v sídle emitenta, a to na adrese Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha.

DISCLAIMER

Investice je určena výhradně osobám splňujícím definici kvalifikovaného investora dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. Výnos z investice není zaručen či jinak garantován, detailní informace obsahuje statut fondu, který je dostupný v sídle investičního fondu a na webových stránkách fondu (sekce Informace a dokumenty, podsekce Dokumenty společnosti).