

Informace podle § 127j zákona č. 256/2004 Sb. – investiční strategie

Podle platné investiční strategie fondu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. tvoří rozhodující typ investic vedle cenných papírů, se kterými se obchoduje na regulovaném trhu, také investice typu private equity se zaměřením na segment menších a středních podniků. Pojmem private equity rozumíme střednědobé až dlouhodobé financování poskytované za získání podílu na základním kapitálu podniků, jejichž akcie nejsou obchodovány na burze a které mají potenciál pro tvorbu hodnoty v budoucnu. Jako doplňkový typ investic bude fond investovat s využitím investičních nástrojů jak tuzemského finančního trhu, tak i zahraničních finančních trhů, včetně investování do nemovitostí, pohledávek a podílů v právnických osobách.

Většina typů investic podle této strategie má nebo může mít dlouhodobou podobu, proto odpovídá dlouhodobé povaze dluhu, který fond má. Fond v roce 2018 emitoval dluhopisy se jmenovitou hodnotou 1,- Kč znějící na jméno v listinné podobě. Celkový objem emise je 24 764 tis. Kč (ISIN: CZ0003518482). Dluhopisy mají konečnou splatnost 9. února 2021 a jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Úrokový výnos je vyplácen jedenkrát ročně.

Dluhopisy, které fond používá k financování dlouhodobých investic, má úrokové náklady nižší, než je požadovaná výnosnost financovaných investic. Tím dluhové financování pozitivně přispívá k růstu rentability vlastního kapitálu fondu.