
J&T ARCH INVESTMENTS

Prezentace výsledků a aktivit fondu během Q1/2022

Praha, 28. června 2022

Důležité upozornění

Tato konference má pouze informativní charakter a její obsah, včetně této prezentace nejsou a ani nemohou být považovány za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení ani investiční poradenství. Účelem konference není návrh k uzavření smlouvy ani nabídka ke koupi nebo úpisu investičního nástroje, ale prezentace finančních výsledků a hospodaření fondu J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., a J&T ARCH INVESTMENTS podfondu (dále jen „Fond“ nebo „J&T ARCH INVESTMENTS“) ke dni 31. března 2022, pokud není v prezentaci uvedeno jinak.

Pokud prezentace obsahuje informace o činnostech, výhledech, strategiích a cílech Fondu, aktuální ke dni konání konference, nelze na tyto informace spoléhat, jelikož mohou být v budoucnu ovlivněny různými faktory.

Informace o výkonnosti v minulosti nejsou spolehlivým ukazovatelem budoucí výkonnosti. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit zejména poplatky dle sazebníku poplatků J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s., poplatky účtované distributorem dle platného ceníku a případnou míru zdanění, která závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání jejich aktuální hodnoty a výnosů z nich a není zaručena návratnost původně investované částky.

Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů může J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., vyplatit svým autorizovaným distributorům provizi z objemu zprostředkovaných investic. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny na www.jtis.cz.

Prezentace nenahrazuje statut Fondu nebo sdělení klíčových informací, které naleznete na stránkách administrátora Fondu www.jtis.cz nebo na stránkách www.jtarchinvestments.cz. J&T ARCH INVESTMENTS je fond kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění („ZISIF“) a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 ZISIF, a/nebo kvalifikovaný investor ve spojení s § 147 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona č. 203/2011 Z.z., o kolektivním investování.

Veškeré informace týkající se Fondu včetně rizik spojených s investováním můžete získat bezplatně v sídle administrátora, na www.jtis.cz nebo u autorizovaných distributorů.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., obhospodařovatel a administrátor Fondu, Fond ani jiná osoba nenese odpovědnost za jednání učiněná na základě této prezentace nebo v jakékoliv souvislosti s ní a s jakýmkoliv informacemi obsaženými na konferenci.

Dnešní prezentující



ADAM TOMIS

- Investiční ředitel J&T odpovědný za nebankovní investice skupiny
- Člen investičního výboru J&T ARCH INVESTMENTS



PAVEL HLAVÁČEK

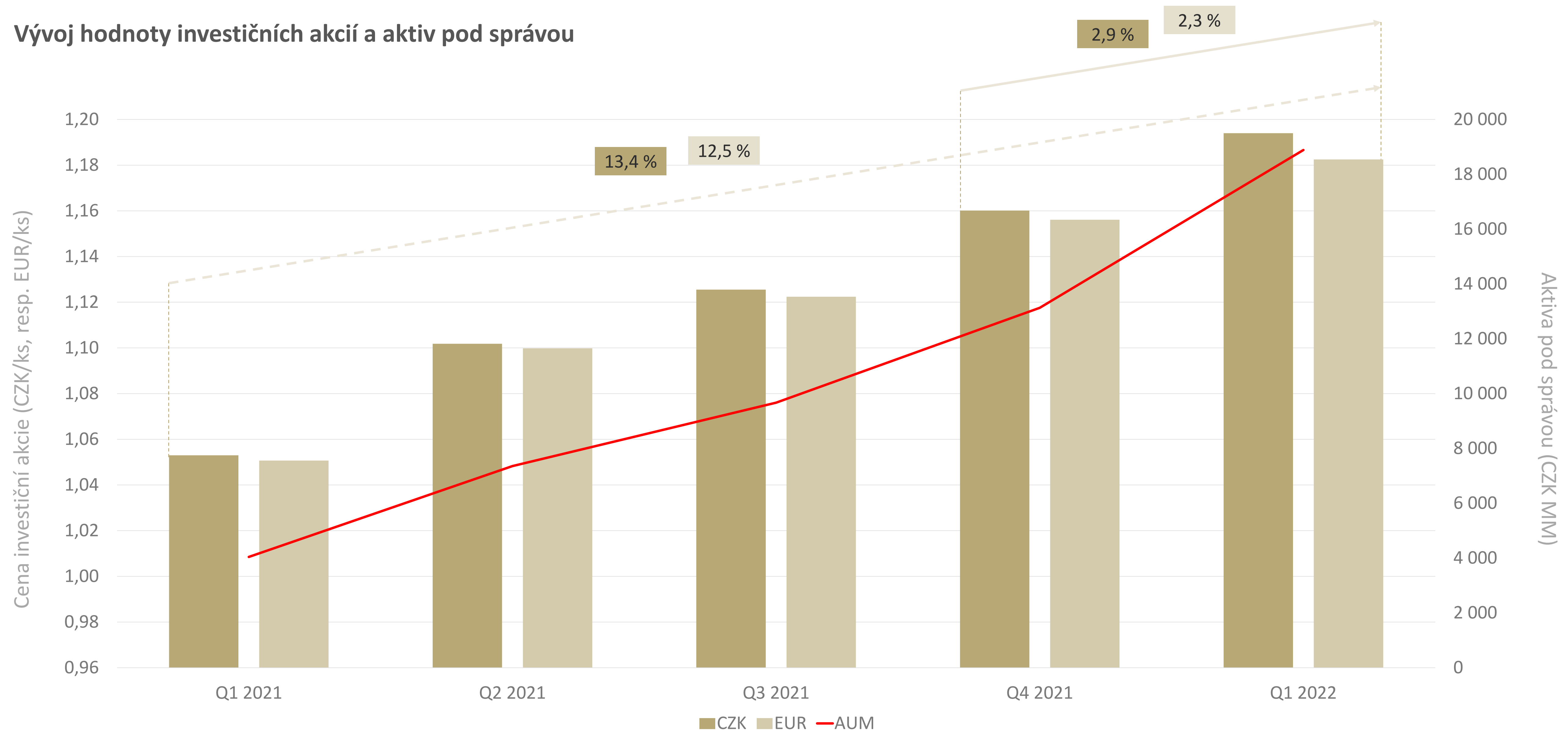
- Portfolio manažer J&T ARCH INVESTMENTS
- Člen investičního výboru J&T ARCH INVESTMENTS

Agenda

1. Vývoje ceny investičních akcií a stav portfolia k 31. 3. 2022
2. Aktivity fondu v Q1 2022 a přehled významných událostí které nastaly po 31. 3. 2022
3. Vnitřní informace týkající se zvažované akvizice Moneta Money Bank
4. Indikativní harmonogram dalších konferencí pro investory

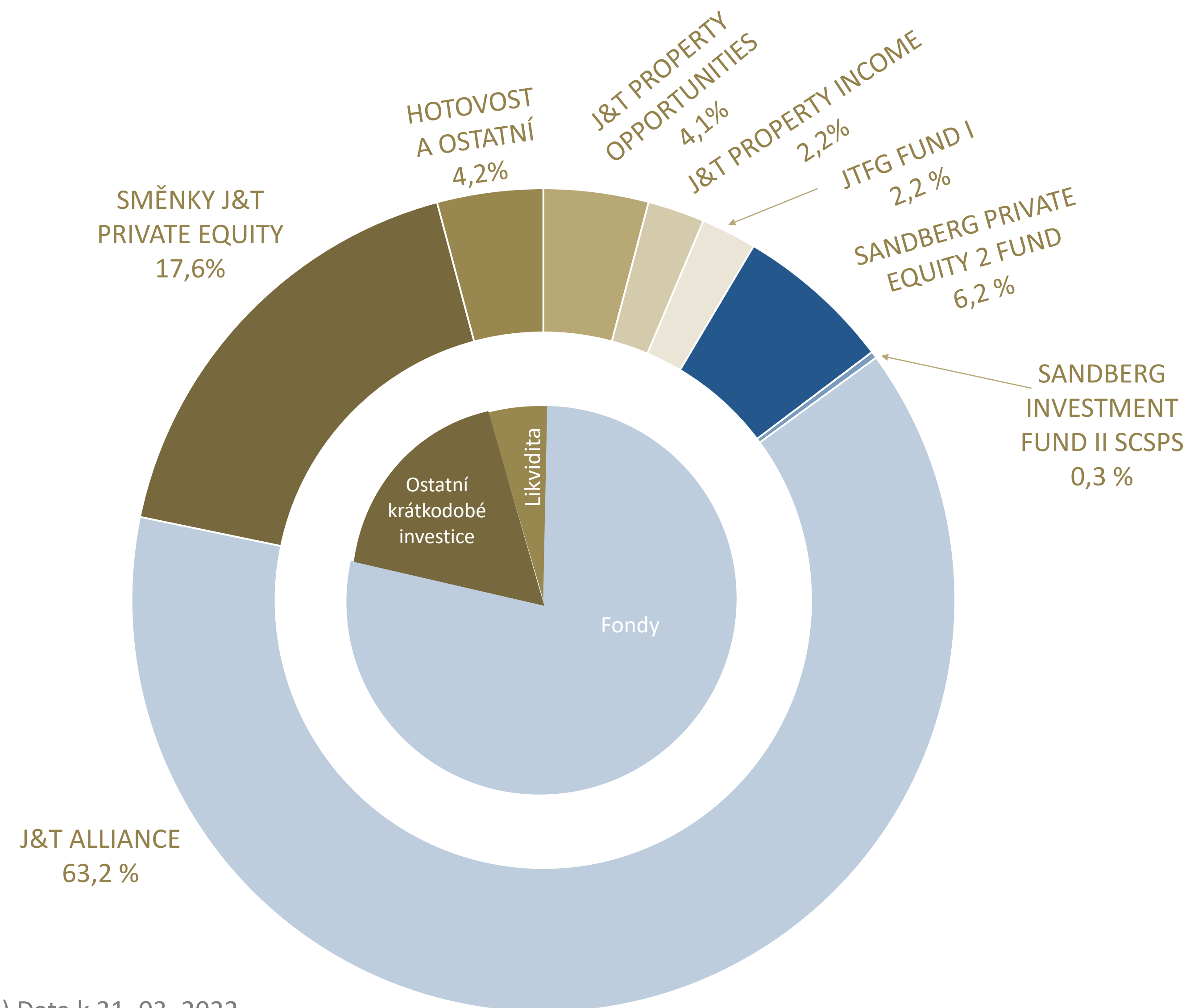
Hodnota vlastního kapitálu připadající na jednu investiční akcii narostla v prvním čtvrtletí roku 2022 o 2,9 % na 1,1940 CZK, resp. 2,3 % na 1,1825 EUR

Vývoj hodnoty investičních akcií a aktiv pod správou

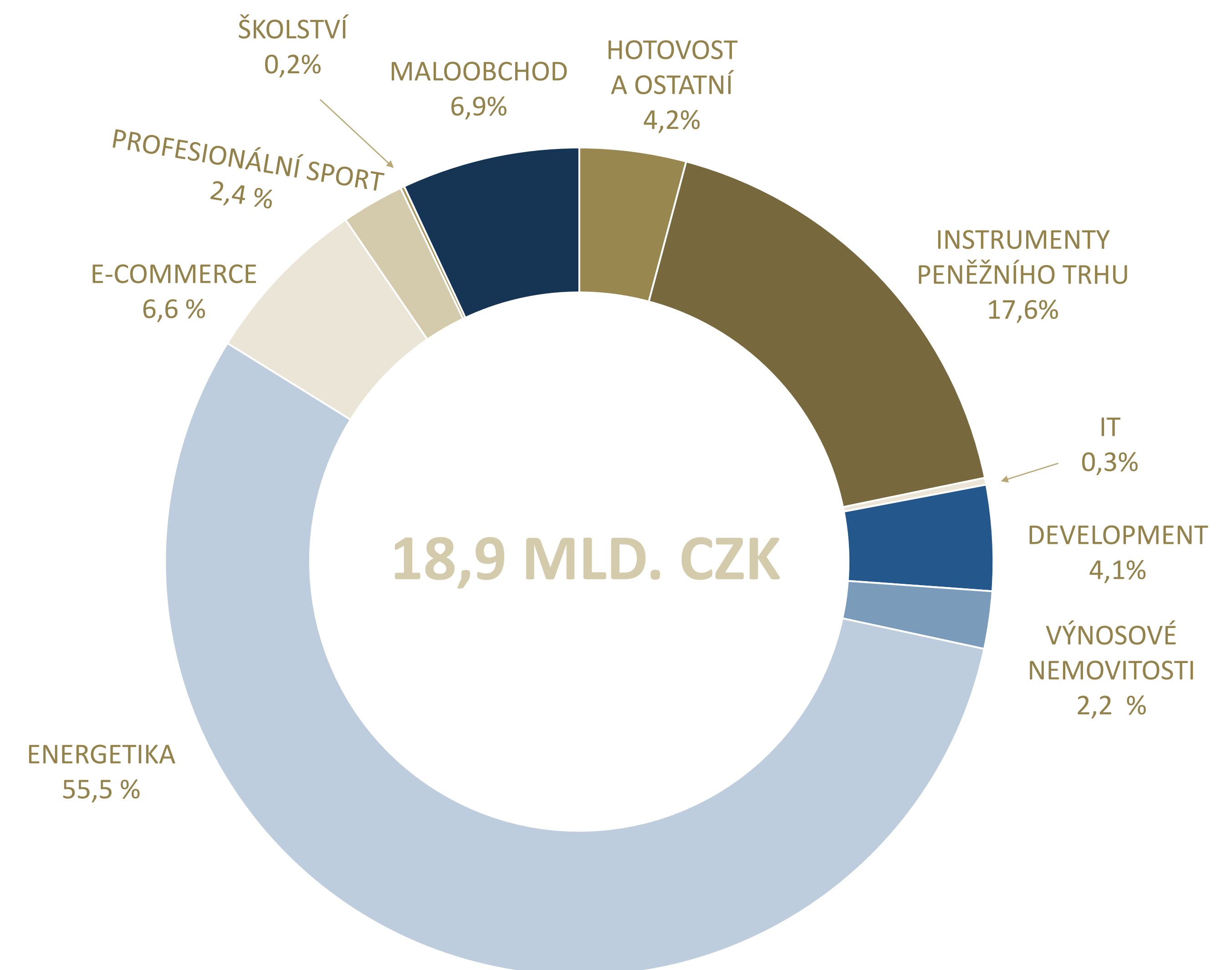


Po primárním úpisu ve výši 5,5 mld. Kč (227 mil. euro) spravoval J&T ARCH INVESTMENTS ke konci prvního čtvrtletí roku 2022 majetek ve výši 18,9 mld. Kč

Portfolio fondu dle protistran a typu investice⁽¹⁾



Portfolio fondu dle sektorů⁽¹⁾



1) Data k 31. 03. 2022

Aktivity fondu v Q1 2022 a přehled významných událostí které nastaly po 31. 3. 2022

Legenda:

- Přímé aktivity J&T ARCH INVESTMENTS
- Aktivity v rámci investic J&T ARCH INVESTMENTS (Fondů a portfoliových společností)

BŘEZEN	J&T ARCH INVESTMENTS – nový primární úpis EUR 227 MM; fond na konci Q1 2022 spravoval ~775 mEUR (18.9 mld. Kč)
	J&T ALLIANCE – vzhledem k nejistotě způsobené situací na Ukrajině a s ohledem na strategii držet okolo 65 % portfolia Fondu v J&T ALLIANCE bylo vyjednáno s držitelem akcionářských investičních akcií navýšení ochrany ve prospěch investorské třídy z 20 % na 25 %; J&T ARCH INVESTMENTS, navýšil investici do J&T ALLIANCE o 140 mil. EUR
DUBEN	Na počátku dubna EC Investments (J&T ALLIANCE/J&T CAPITAL PARTNERS) úspěšně dokončila prodej podílu v e-commerce skupině Mall Group a logistické firmě WEDO polské e-commerce jedničky, skupině Allegro (část kupní ceny byla vyplacena akciemi Allegro). Akcionáři Mall Group a WEDO obdrželi celkem 33.6m kusů akcií (3.6 % podíl na Allegro)
	J&T PROPERTY OPPORTUNITIES koupil od Bawag Leasing hotový retail park v Trnavě s celkovou pronajímatelnou plochou cca 21 200m ² , jehož hlavním nájemcem je OBI
	Colorizo Investments (J&T PROPERTY OPPORTUNITIES) úspěšně dokončila prodej logistické haly č.4 v Mošnově. Aktuálně v portfoliu Colorizo Investments zbývá jen hala č. 2 v Mošnově jejíž prodej by měl být dokončen na podzim
	EC Investments (J&T ALLIANCE) navýšuje investici do logistické společnosti DoDo na 30 % s možností získat až 50% podíl
	JTFG Fund I nakupuje podíl v ČEZ (860 000 ks akcií); J&T ARCH INVESTMENT se účastní pro-rata svému 40% podílu
KVĚTEN	J&T ARCH INVESTMENTS spolu investorem M. Šnobrem založili fond J&T MS 1 SICAV, jehož prostřednictvím společně investovali do globálního producenta titanové běloby a chemických aditiv, společnosti Venator Materials PLC (NYSE: VNTR). J&T ARCH INVESTMENTS drží 70% podíl v J&T MS1 SICAV, který koupil 9,42% podíl ve Venator Materials PLC
ČERVEN	JTFG Fund I, se společně s Sofina Partners a dalšími investory, zúčastnil investičního kola D v Rohlík Group, na jehož základě společnost získala rekordní investici v objemu EUR 220 MM. JTFG Fund I si díky své investici zachovává 4,17% podíl v Rohlíku; J&T ARCH INVESTMENT se účastnil pro-rata svému 40% podílu

EPH

Heureka
EROSKI

S

WEST HAM UNITED

MALL GROUP

allegro



Do Do



VENATOR

rohlik
.CZ

Moneta Money Bank – vnitřní informace a popis situace kolem probíhající transakce

- **23. 6. 2022 zveřejnil obhospodařovatel fondu (J&T Investiční společnost) na svých stránkách vnitřní informaci,** ve znění: *„J&T ARCH INVESTMENTS podfond posuzuje záměr investovat do akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. Podmínky a detaily možné transakce jsou v jednání.“*

- **Popis současné situace:**
 - Byla uzavřena rámcová dohoda specifikující podmínky transakce s Petrus Advisers
 - Na úrovni fondu J&T ARCH INVESTMENTS probíhá dokumentační, strukturální a technická příprava pro uzavření transakce
 - Bližší informace budou zveřejněny v souladu s platnou legislativou po podpisu transakce ze strany J&T ARCH INVESTMENTS

Pravidelné konference pro investory

- Počínaje tímto kvartálem, plánujeme pořádat pravidelné prezentace výsledků a aktivit fondu formou konferencí pro investory
- Indikativní časování je cca týden po zveřejnění ocenění investičních akcií investiční společností – přesné datumy budou s předstihem zveřejněny na stánkách fondu (www.jtarchinvestments.cz) a na stránkách investiční společnosti (www.jtis.cz)



Prostor pro vaše dotazy

Kontakt

J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a. s.

Adresa: Sokolovská 700/113a, 186 00, Praha 8

Investor relations: info@jtarchinvestments.cz