

Platnost údajů pro období: 1. 11. – 30.11.2024

Základní údaje:

název: RSBC SICAV, a.s. – podfond
Defence třída PIA

typ: Fond kvalifikovaných investorů

ISIN: CZ0008048816

zakladatel: RSBC Holding a.s.

obhospodařovatel: CODYA investiční společnost, a.s.

administrátor: CODYA investiční společnost, a.s.

depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
22Hlav s.r.o. - č. opr. 277

auditor: 22Hlav s.r.o. - č. opr. 277

datum prvního vydání IA: 01. 07. 2022

aktiva ve fondu: 2 941 286 793 CZK

aktuální hodnota IA: **1,2816 CZK**

číslo bankovního účtu: 1387985960/2700

minimální investice: 1 000 000 CZK

min. následná investice: 100 000 CZK

oceňování: měsíčně (forward pricing)

investiční horizont: doporučeno déle než 5 let

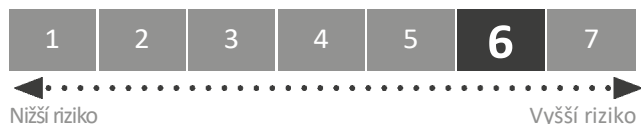
Náklady a poplatky:

vstupní poplatek: maximálně 3 %

výstupní poplatek: 40 % do 1 roku, 30 % do 2 let,
20 % do 3 let, 10 % do 5 let, 0 %
po 5 letech od vydání IA

TER pro rok 2023: odhad 0,9 %

Rizikový stupeň



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko koncentrace spojené s investicemi do skupiny zakladatele fondu.

Investiční strategie:

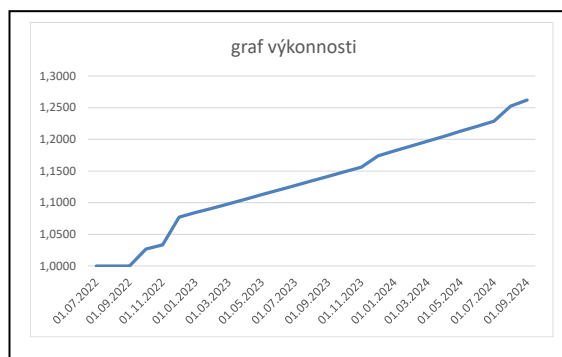
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí ve společnostech z oblasti Defence resp. poskytování úročených půjček společnostem či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z v této oblasti a společností ze skupiny zakladatele fondu. Jde o oblasti, ve kterých zakladatel fondu disponuje širokými a hlubokými znalostmi a do kterých investuje. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu fond znovu reinvestuje. Před poskytnutím půjčky bude vždy provedena příslušná due dilligence společnosti, tak aby byla zajištěna návratnost investice.

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na finanční sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Výkonnost třídy PIA:

3 měsíce	2,33 %
6 měsíců	5,66 %
1 rok	10,87 %
3 roky	n.a. % p.a.
od založení	28,16 %



Rozdělení dle typu aktiv:

Majetkové účasti:	71,30 %
půjčky, úvěry:	21,00 %
hotovost, TV:	7,70 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100 %
-----	-------

Rozdělení dle regionů:

Česká republika/Slovensko/Rakousko	100 %
------------------------------------	-------

Největší pozice:

RSBC Defence s.r.o.	71,30 %
Zápůjčky RSBC Defence s.r.o..	10,85 %
Zápůjčky RSBC industries	6,00 %
Zápůjčky Arex	2,55 %
Zápůjčky Steyer	1,60 %

Aktuální komentář:

Aktiva fondu dosáhla hranici 2,9 mld.Kč. Finanční prostředky jsou nyní zainvestovány do majetkové účasti ve společnosti RSBC Defence s.r.o., jež 100 % vlastní slovinskou zbrojařskou společností AREX a zprostředkovaně 70 % podíl na rakouské zbrojovce Steyer.