

Platnost údajů pro období: 1. 1. – 31.1.2025

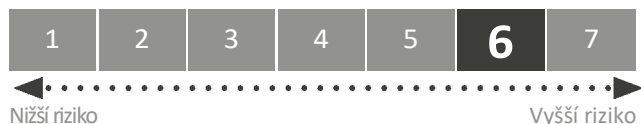
Základní údaje:

název:	RSBC SICAV, a.s. – podfond Defence třída BIA
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008048824
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. 08. 2022
aktiva ve fondu:	3 257 460 476 CZK
aktuální hodnota IA:	1,3220 CZK
číslo bankovního účtu:	1387985979/2700
minimální investice:	10 000 000 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:

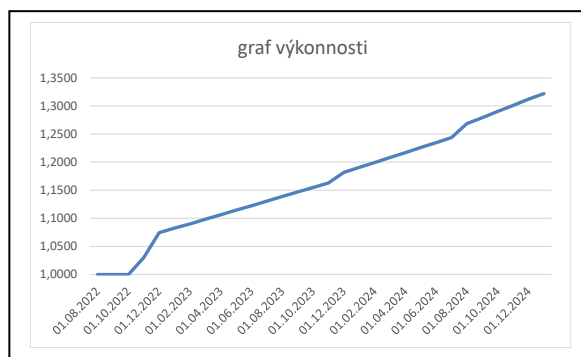
Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí ve společnostech z oblasti Defence resp. poskytování úročených půjček společnostem či podnikatelským skupinám podnikajícím zejména z v této oblasti a společností ze skupiny zakladatele fondu. Jde 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 BIA:

3 měsíce	2,46 %
6 měsíců	6,29 %
1 rok	11,02 %
3 roky	n.a. % p.a.
od založení	32,20 %



Rozdělení dle typu aktiv:

Majetkové účasti:	69,80 %
půjčky, úvěry:	21,60 %
hotovost:	8,60 %

Rozdělení dle měn:

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

Rozdělení dle regionů:

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

Největší pozice:

RSBC Defence s.r.o.	59,30 %
RSBC Industries a.s.	10,50 %
Zápůjčky RSBC Defence s.r.o.	10,80 %
Zápůjčky RSBC industries	5,50 %
Zápůjčky Steyer	4,00 %
Zápůjčky Arex	1,30 %

Aktuální komentář

Aktiva fondu přesáhla hranici 3 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 prostřednictvím majetkové účasti v RSBC Industries a.s..