

REPORT EVENT-DRIVEN SBS PODFOND KE DNI 30.09.2022

Investiční fond	SBS FUNDS SICAV a.s.
Podfond	EVENT-DRIVEN SBS podfond
ISIN	CZ0008044054
Předseda správní rady	Radek Švec
Datum vzniku	31.08.2019
Země registrace	Česká republika
Měna denominace	CZK
Druh podfondu	otevřený
Přijaté úvěry	žádné
Počáteční cena akcie	1,00 Kč
Celková nákladovost (% p.a.) (r. 2021)	1,5%
Současný počet investic	18
Administrátor	QI investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Frekvence oceňování	Měsíční, zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce
Aktuální kurz ČNB - EUR	24,550
Aktuální kurz ČNB - USD	25,181

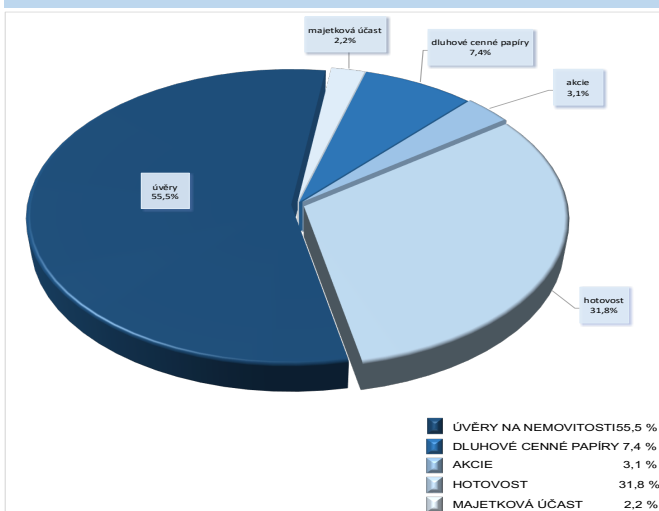
Cena za 1 ks akcie:	1,1370 CZK
Celkové zhodnocení od počátku (CZK):	13,70%
Roční zhodnocení od počátku:	4,25%

Veškerou dokumentaci naleznete na www.sbss.cz

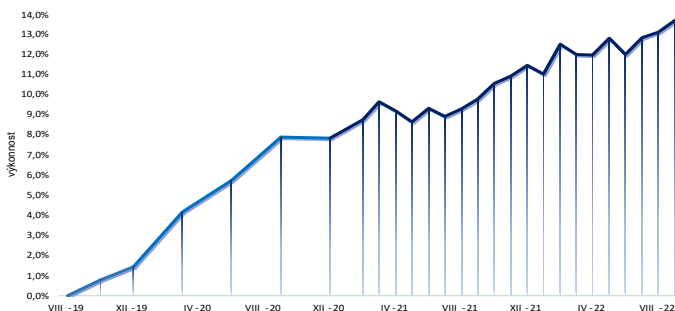
VÝKONNOST k 30.09.2022

OBDOBÍ	FOND
1 měsíce	0,51%
2 měsíce	0,77%
4 měsíců	0,78%
6 měsíců	1,52%
12 měsíců	3,56%
od založení (31.08.2019)	13,70%
od založení p.a.	4,25%

ROZDĚLENÍ PORTFOLIA DLE TŘÍD AKTIV



vývoj zhodnocení fondu



KOMENTÁŘ

Vážení investoři,

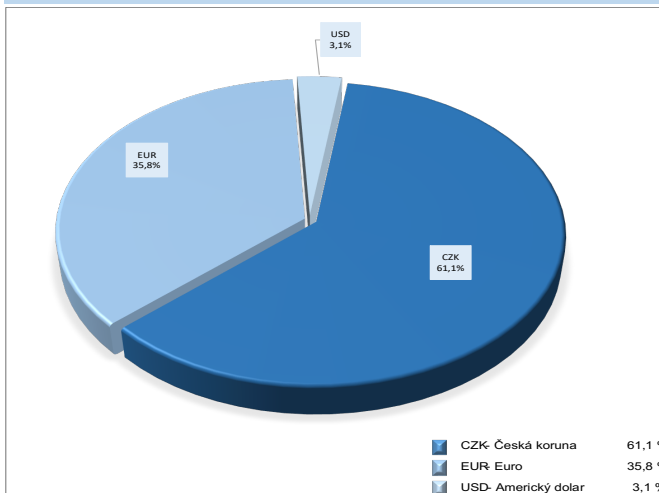
dovoluji, abychom Vás touto cestou informovali o výsledcích fondu za září 2022.

Podfond vykazuje od svého založení celkové zhodnocení pro investory 13,70% a za poslední měsíc fond vyrostl o 0,51%.

Fond k 30.9.2022 drží aktiva v hodnotě 180,9 mil. CZK a nečerpá žádné úvěry. Měnová struktura portfolia je: 61,1% v CZK, 35,8% v EUR a 3,1% v USD.

I přes pokračující turbulentní období na akciových a dluhopisových trzích se nám díky konzervativnímu přístupu podařilo dosáhnout velmi slušného měsíčního výsledku (0,512%), který by odpovídal ročnímu tempu zhodnocení přes 6% p.a. Dá se říci, že všechny položky našeho portfolia přispěly v září 2022 k jeho růstu dle plánu a věříme, že tímto stylem budeme dosahovat velmi spolehlivého zhodnocení i v dalších měsících.

MĚNOVÁ EXPOZICE PODFONU



GEOGRAFICKÁ EXPOZICE PODFONU

