

REPORT EVENT-DRIVEN SBS PODFOND KE DNI 31.12.2022

Investiční fond	SBS FUNDS SICAV a.s.		
Podfond	EVENT-DRIVEN SBS podfond	Cena za 1 ks akcie:	1,1496 CZK
ISIN	CZ0008044054	Celkové zhodnocení od počátku (CZK):	14,96%
Předseda správní rady	Radek Švec	Roční zhodnocení od počátku:	4,25% p.a.
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. 2022)	1,9%		
Současný počet investic	16		
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	24,115		
Aktuální kurz ČNB - USD	22,616		

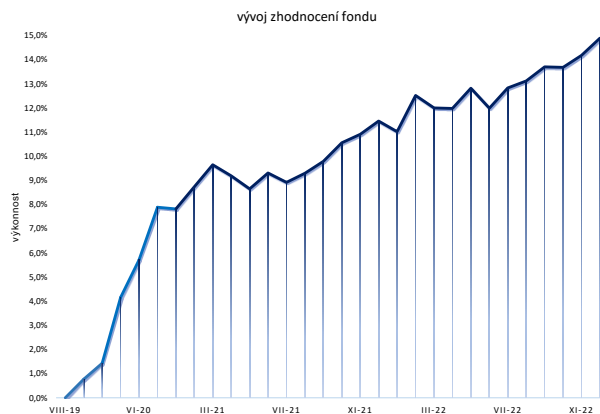
Veškerou dokumentaci naleznete na www.sbss.cz

VÝKONNOST k 31.12.2022

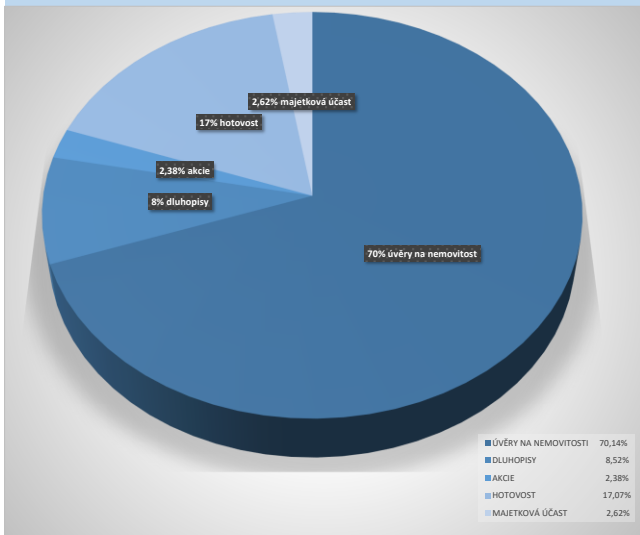
OBDOBÍ

1 měsíce	0,68%
2 měsíce	1,13%
4 měsíců	1,63%
6 měsíců	2,65%
12 měsíců	3,14%
od založení (31.08.2019)	14,96%
od založení p.a.	4,25%

Cena za 1 ks akcie: 1,1496 CZK
Celkové zhodnocení od počátku (CZK): 14,96%
Roční zhodnocení od počátku: 4,25% p.a.



ROZDĚLENÍ PORTFOLIA DLE TŘÍD AKTIV



KOMENTÁŘ

Vážení investoři,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o výsledcích fondu za prosinec 2022.

Fond vykazuje od svého založení celkové zhodnocení pro investory 14,96%. Průměrné roční zhodnocení od založení tak činí 4,25% p.a.

Fond k 31.12.2022 drží aktiva v hodnotě 154,3 mil CZK a nečerpá žádné úvěry.

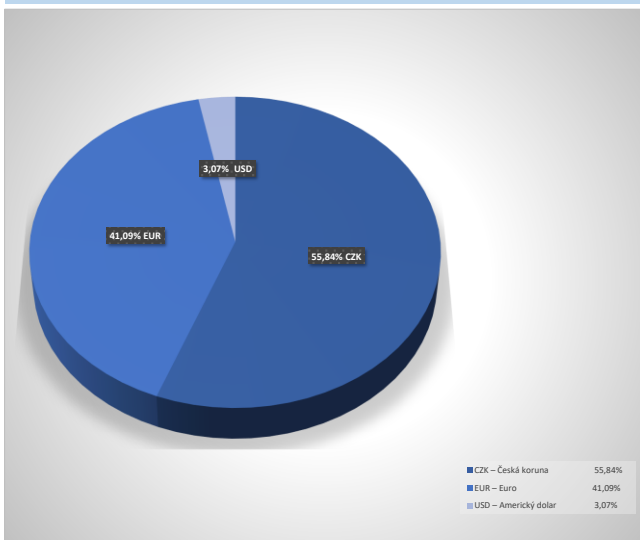
Měnová struktura portfolia je: 55,84% v CZK, 41,09% v EUR a 3,01% v USD.

Vlastní kapitál fondu je 152 828 704,46 CZK.

Portfolio fondu má dobrou a velmi stabilní výkonnost. Jediným významným parametrem, který fond výkonnostně limituje, je posilování EUR vůči CZK. Od založení fondu posílilo EUR vůči české koruně již o 7,5%, což vzhledem k jeho váze v portfoliu, která je více než 40%, je poměrně významný vliv. Do budoucna fond neočekává žádné významné změny a plánovaná výkonnost stále zůstává na 5% ročně.

Děkujeme za důvěru.

MĚNOVÁ EXPOZICE PODFONU



GEOGRAFICKÁ EXPOZICE PODFONU

