

REPORT EVENT - DRIVEN SBS PODFOND KE DNI 30.10.2023

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. 2022)	1.9%
Současný počet investic	10
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	24,67
Aktuální kurz ČNB - USD	23,408

Cena za 1 ks akcie:	1,226 CZK
Celkové zhodnocení od počátku (CZK):	22,60%
Roční zhodnocení od počátku:	5,02% p.a.

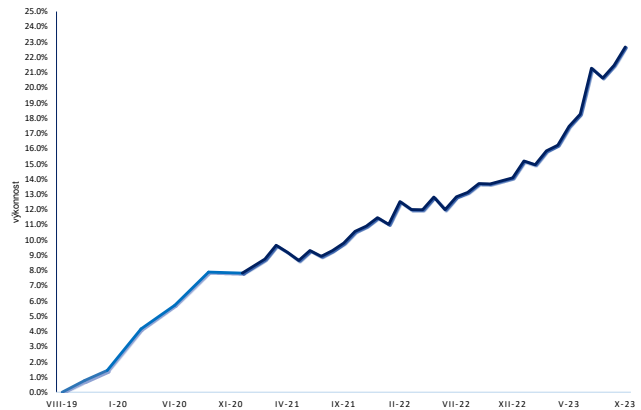
Veškerou dokumentaci naleznete na www.sbss.cz

VÝKONNOST K 30.10.2023

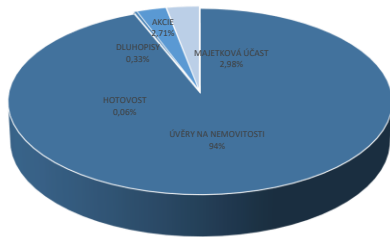
OBDOBÍ

1 měsíce	0,99%
2 měsíce	1,69%
4 měsíců	3,73%
6 měsíců	5,55%
12 měsíců	7,90%
od založení (31.08.2019)	22,67%
od založení p.a.	5,02%

Vývoj zhodnocení fondu



ROZDĚLENÍ PORTFOLIA DLE TŘÍD AKTIV



• ÚVĚRY NA NEMOVITOSTI	94%
• DLUHOPISY	0,33%
• AKCIE	2,71%
• HOTOVOST	0,06%
• MAJETKOVÁ ÚČAST	2,98%

KOMENTÁŘ

Vážení investoři,

dovolu, abychom Vás touto cestou informovali o výsledcích fondu k 30.10.2023.

Fond vykazuje od svého založení celkové zhodnocení pro investory 22,60%.

Průměrné roční zhodnocení od založení tak činí 5,02%.

Fond k 30.10.2023 drží aktiva v hodnotě 135,5 mil CZK a nečerpá žádné úvěry.

Měnová struktura portfolia je: 55,84% v CZK, 45,68% v EUR a 0,01% v USD.

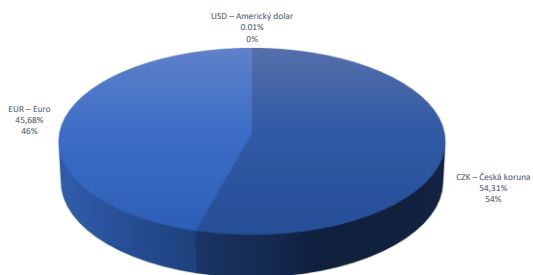
Vlastní kapitál fondu je 133 684 320,79 CZK.

Portfolio fondu má dobrou a velmi stabilní výkonnost. Jediním významným parametrem, který fond výkonnostně ovlivňuje, je kurz EUR vůči CZK.

Do budoucna fond neočekává žádné významné změny a plánovaná výkonnost stále zůstává na 5% ročně.

Děkujeme za důvěru.

MĚNOVÁ EXPOZICE PODFONU



■ CZK - Česká koruna	54,31%
■ EUR - Euro	45,68%
■ USD - Americký dolar	0,01%

GEOGRAFICKÁ EXPOZICE PODFONU

