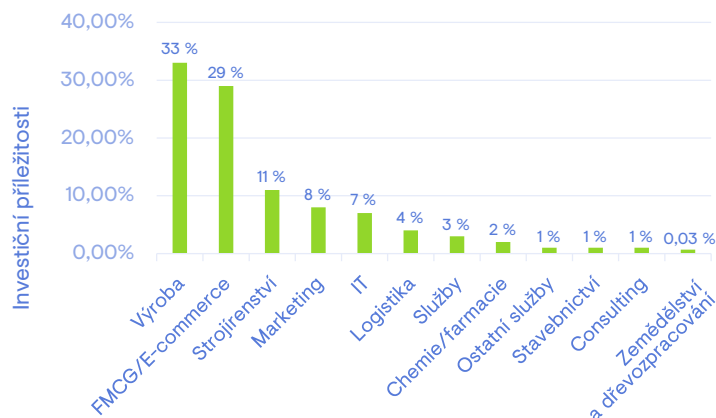


CENA PODÍLOVÉHO LISTU

	Leden 2026	Únor 2026	Březen 2026	Duben 2026	Květen 2026	Červen 2026	Červenec 2026
Třída A CZK	1,0853	1,0886	1,0940	1,0975	1,1029	1,1063	1,1105
Třída A EUR	1	1	1,0098	1,0112	1,0174	1,0195	1,0230

DIVERZIFIKACE PORTFOLIA DLE ODVĚTVÍ


72 dnů

 Průměrná vážená
splatnost faktur

**Uhrazené
pohledávky**
25 609

**Problematické
pohledávky**
2

CO SE DĚLO V ROGER RECEIVABLES FUND V ČERVENCI?

V červenci 2026 se podílový list Roger Receivables Fund třídy A CZK zhodnotil o 0,38 %, zatímco podílový list třídy A EUR zaznamenal zhodnocení o 0,343 %. V analýzovaném vyjádření to odpovídá zhodnocení 4,65 % p.a. u CZK třídy a 4,2 % p.a. u EUR třídy. Hrubý výnos portfolia se v červenci dále zvýšil a dosáhl 7,10 % p.a. Pozitivně se na jeho vývoji projevil červnový růst dvouleté repo sazby ČNB z 3,50 % na 3,75 % a také pokračující výnosová optimalizace portfolia. V srpnu očekáváme další mírný růst průměrného výnosu portfolia. Rizikový profil portfolia prošel v červenci pouze kosmetickými změnami. Pohledávky za odběrateli s ratingem A až AAA tvoří téměř tři čtvrtiny celkového portfolia. Mezi deseti největšími odběrateli došlo oproti konci druhého kvartálu pouze k jediné změně. Z první desítky vypadla dopravní společnost O.K. Trans Praha, kterou vůbec poprvé nahradila pražská společnost LASCAM systems. Ta se specializuje na vývoj a dodávky pokročilých laserových technologií pro průmyslové využití a své technologie dodává zákazníkům po celém světě. Celkem bylo ve fondu ke konci července zastoupeno 41 různých odběratelů. Počet úspěšně profinancovaných pohledávek od založení fondu se zvýšil na 25,6 tisíce, přičemž počet problematických pohledávek zůstává nadále na pouhých dvou. Celkový objem profinancovaných pohledávek od založení fondu dosáhl na konci července 2,23 miliardy Kč.

TOP 10 NEJVĚTŠÍCH POZIC FONDU

Odběratel	Odvětví
ALPHIA INC.	Výroba
Smarty CZ a.s.	E-commerce
Notino, s.r.o.	E-commerce
Wikov MGI a.s.	Strojírenství
O L P R A N spol. s r. o.	Výroba
Geetoo Technology s.r.o.	IT a komunikační činnosti
POS Media Czech Republic, s.r.o.	Marketing
Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.	Ostatní služby
RONYTRANS, s.r.o.	Logistika
LASCAM systems s.r.o.	Strojírenství

Celkem odběratelů: 41

RATING PORTFOLIA PODLE DUN&BRADSTREET

