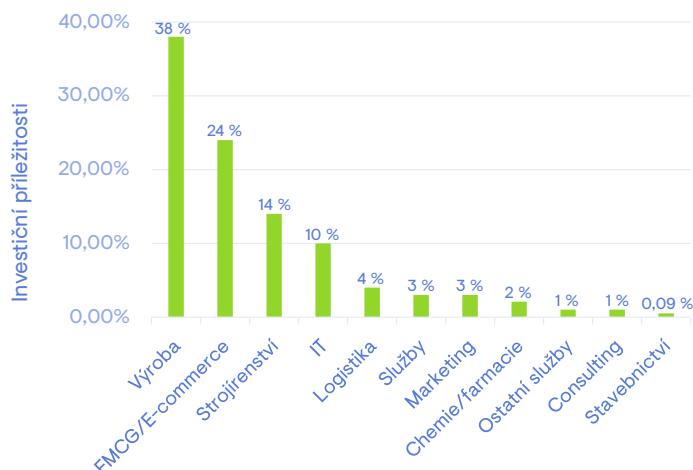


CENA PODÍLOVÉHO LISTU

	Leden 2026	Únor 2026	Březen 2026	Duben 2026	Květen 2026	Červen 2026	Červenc 2026	Srpen 2026
Třída A CZK	1,0853	1,0886	1,0940	1,0975	1,1029	1,1063	1,1105	1,1165
Třída A EUR	1	1	1,0098	1,0112	1,0174	1,0195	1,0230	1,0277

DIVERZIFIKACE PORTFOLIA DLE ODVĚTVÍ


76 dnů

 Průměrná vážená
splatnost faktur

**Uhrazené
pohledávky**
25 965

**Problematické
pohledávky**
2

CO SE DĚLO V ROGER RECEIVABLES FUND V SRPNU?

V srpnu 2026 se podílový list Roger Receivables Fund třídy A CZK zhodnotil o 0,54 %, zatímco podílový list třídy A EUR zaznamenal zhodnocení o 0,46 %. V anualizovaném vyjádření se třída A CZK zhodnotila o 6,68 % p.a. a třída A EUR o 5,66 % p.a. Do výnosu portfolia se pozitivně promítá několik faktorů. Mezi ně patří zejména počátek hlavní e-commerce sezóny a dozvuk červnového navýšení dvoutýdenní repo sazby ze strany ČNB. Hrubý výnos pohledávkového portfolia vzrostl na 7,19 % p.a. Co se týče ratingového profilu fondu, došlo k poklesu podílu nejkvalitnějšího ratingu AAA, a naopak narostl procentuální podíl ratingů A a BBB. Pohledávky za odběrateli s ratingem A až AAA nadále tvoří necelé dvě třetiny celkového portfolia. Mezi deseti největšími odběrateli v portfoliu proběhlo především přeskládání pořadí. Vyměnilo se pouze jediné jméno – marketingovou společnost POS Media nahradil známý e-shop s potravinami Rohlík.cz, zastoupený společností VELKÁ PECKA s.r.o. Celkový počet odběratelů v portfoliu se meziměsíčně snížil ze 41 na 34 různých jmen. Za dobu své existence fond ke konci srpna úspěšně profinancoval téměř 26 tisíc pohledávek. Problematické zůstávají nadále pouze dvě. Celkový profinancovaný objem od založení fondu dosáhl 2,32 miliardy Kč.

TOP 10 NEJVĚTŠÍCH POZIC FONDU

Odběratel	Odvětví
ALPHIA INC.	Výroba
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
Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.	Ostatní služby
RONYTRANS, s.r.o.	Logistika
LASCAM systems s.r.o.	Strojírenství
Smarty CZ a.s.	E-commerce
VELKÁ PECKA s.r.o. (Rohlík.cz)	E-commerce

Celkem odběratelů: 34

RATING PORTFOLIA PODLE DUN&BRADSTREET

