roger
receivables fund

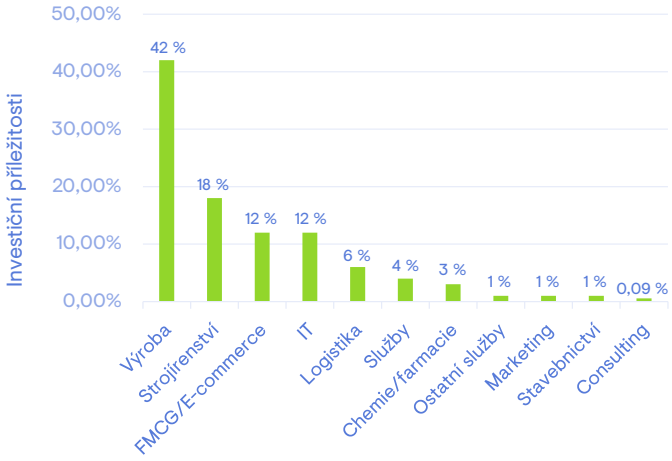
Pravidelný report

K 30. 9. 2026

CENA PODÍLOVÉHO LISTU

	Únor 2026	Březen 2026	Duben 2026	Květen 2026	Červen 2026	Červenc 2026	Srpen 2026	Září 2026
Třída A CZK	1,0886	1,0940	1,0975	1,1029	1,1063	1,1105	1,1165	1,1245
Třída A EUR	1	1,0098	1,0112	1,0174	1,0195	1,0230	1,0277	1,0356

DIVERZIFIKACE PORTFOLIA DLE ODVĚTVÍ



72 dnů

Průměrná vážená splatnost faktur

Uhrazené pohledávky 26 155

Problematické pohledávky 2

CO SE DĚLO V ROGER RECEIVABLES FUND V ZÁŘÍ?

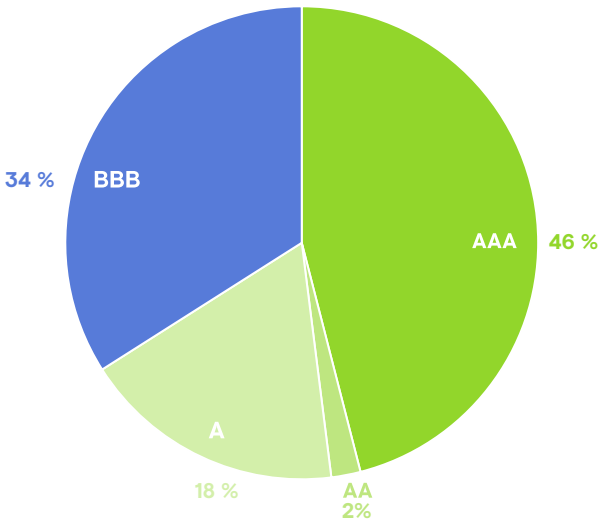
V září 2026 se podílový list Roger Receivables Fund třídy A CZK zhodnotil o 0,717 %, zatímco podílový list třídy A EUR zaznamenal zhodnocení o 0,769 %. Šlo tak o nejúspěšnější měsíc letošního roku. Za celé třetí čtvrtletí třída A CZK přinesla zhodnocení 1,65 % a třída A EUR 1,58 %. Zářijový výsledek potvrzuje silné třetí čtvrtletí, přičemž výkonnost fondu je vhodné vnímat především v kontextu delšího období. Hrubý výnos pohledávkového portfolia v září dále vzrostl a dosáhl 7,35 % p.a. Oproti srpnu se zároveň zkrátila průměrná vážená splatnost pohledávek z necelých 76 na přibližně 72 dní. Ratingový profil fondu zůstal v září bez výraznějších změn. Pohledávky za odběrateli s ratingem A až AAA nadále tvoří přibližně dvě třetiny celkového portfolia. Mezi deseti největšími odběrateli došlo oproti srpnu ke dvěma změnám. Nově se mezi ně zařadily společnosti ERTEA SE a K + L NET. Druhá jmenovaná stojí za známým e-shopem Agátin svět, který se zaměřuje na dětské hračky, hry, školní a kreativní potřeby. Z první desítky naopak vypadly Orkla Foods a VELKÁ PECKA, provozovatel e-shopu Rohlík.cz. Výraznější změna proběhla také v celkové šíři portfolia. Počet zastoupených odběratelů se meziměsíčně zvýšil z 34 na 51 různých jmen, čímž fond dále navyšuje diverzifikaci svého pohledávkového portfolia. Za dobu své existence fond ke konci září úspěšně profinancoval více než 26 tisíc pohledávek. Problematické zůstávají nadále pouze dvě. Celkový profinancovaný objem od založení fondu dosáhl 2,4 miliardy Kč.

TOP 10 NEJVĚTŠÍCH POZIC FONDU

Odběratel	Odvětví
ALPHIA INC.	Výroba
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
Notino, s.r.o.	E-commerce
RONYTRANS, s.r.o.	Logistika
LASCAM systems s.r.o.	Strojírenství
Smarty CZ a.s.	E-commerce
ERTEA SE	E-commerce
K + L NET s.r.o.	E-commerce

Celkem odběratelů: 51

RATING PORTFOLIA PODLE DUN&BRADSTREET



Tento dokument není nabídkou ani investičním poradenstvím. Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Návratnost ani výnos z investované částky není zaručen. Investovat do Roger Receivables Fondu mohou pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu §272 Zák. č. 240/2013 Sb. Tento dokument nenahrazuje Sdělení klíčových informací ani Statut fondu.