

**Fond kvalifikovaných investorů  
RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC  
Defence**

Příběnická 972/16  
130 00 Praha 3  
rsbcdefence.cz

## Do nového fondu **RSBC Defence** investoři v letních měsících upsali vysoký objem 250 mil. Kč

### KONTAKTY



Lenka Nekvapilová  
Key Account Manager – Strategic  
Partnerships  
RSBC Holding  
+420 724 063 398  
lnekvapilova@rsbcgroup.com



Martin Vreclon  
člen představenstva RSBC Holding  
mvreclon@rsbcgroup.com



Miloš Filip, CFA  
Funds Managing Director  
mfilip@rsbcdefence.cz

**OBHOSPODAŘOVATEL  
A ADMINISTRÁTOR  
CODYA investiční  
společnost, a.s.**

Lidická 48  
602 00 Brno  
+420 513 034 190  
+420 739 299 343  
info@codyainvest.cz  
www.codyainvest.cz



Velice úspěšně začal svůj start nový fond kvalifikovaných investorů RSBC Defence\* určený zkušenějším investorům, kteří mají unikátní příležitost využít zajímavou investiční strategii. Fond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.

\* Fond kvalifikovaných investorů RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence, dále jen „fond“

#### VÝNOSY INVESTORŮ

**8 % + podíl až 30 %**  
zajištěný roční výnos klienta PLUS  
podíl na zhodnocení fondu \*

\* zajištěný výnos investorů třídy PIA je 8 % p.a.

\* zajištěný výnos investorů třídy BIA je 9 % p.a.

#### Hlavní benefity fondu RSBC Defence

- S novým fondem kvalifikovaných investorů se klienti podílejí na podnikání fondu a jeho výnosech v oboru obranné výroby (Defence & Law Enforcement), který dnes má silný růstový trend.
- Nový fond nabízí investorům akcie ve dvou investičních třídách s ročním zajištěným výnosem 8 % resp. 9 %.
- Tyto výnosy jsou zajištěny celou tržní hodnotou společnosti RSBC Defence s.r.o., kterou do fondu vložil jeho zakladatel, skupina RSBC.
- Investoři mají navíc dále šanci podílet se až 30 % na ročním zhodnocení, které fond dosáhne nad zajištěný výnos.

#### POČÁTEČNÍ OBJEM

**250 MIL. KČ**

investice klientů do RSBC  
Defence v počátečním  
období 07-09 / 2022

#### Zájem klientů o nový fond ukazuje vysoký prodaný objem

Během prázdninových měsíců počínaje červencem investoři nakoupili akcie fondu v objemu více než 250 mil. Kč.

„Válka, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině, znamená, že debata o potřebě dodržet existující závazky k výdajům na obranu v Evropě i celosvětově skončila. Ve výrobě prostředků pro vojenské i policejní složky dnes nastává období investic a rozvoje. Je shodou okolností, že jsme ve skupině vlastnili společnost z obranného průmyslu. Dnes věřím, že nový fond má nejen skvělý investiční příběh, ale navíc aktivně přispěje dobré věci,“ uvedl **Martin Vrecion**, člen představenstva RSBC Holding.

#### CELKOVÁ AKTIVA

**1,800 MIL. KČ**

objem aktiv fondu jako součet tržního  
ocenění výrobní společnosti AREX  
a počáteční investice klientů

#### Start z hodnoty 1,8 mld. Kč

Nový fond nezačíná na nulové hodnotě, jeho celkový majetek dosahuje tržní výše 1,8 mld. Kč. Počátečním hlavním aktivem fondu je společnost RSBC Defence s.r.o., kterou do něj vložil jeho zakladatel. Tato firma vlastní 100% podíl v dynamicky rostoucí slovinské společnosti AREX. AREX je výrobní a obchodní firma, která původně vyrostla na domácím slovinském trhu. Dlouhodobě se zaměřuje na obrannou výrobu se zakázkami ve státech NATO, na Blízkém východě a Jižní Americe.

Klientům bude fond souběžně s přeceněním čistých aktiv měsíčně připisovat vždy dvanáctinu zajištěného ročního výnosu. „Příjemnou vlastností pro investory je fakt, že hodnota jejich akcií plynule o tuto částku poroste s každým měsícem. Navíc se klienti budou podílet na případném ročním nadvýnosu fondu,“ řekl **Miloš Filip**, ředitel investičních fondů RSBC. Výnosy fondu nabíhají průběžně také z nakládání se svěřeným majetkem. V prosinci každého roku je pak může podle aktuálních vyhlídek hospodaření navýšit tržní přecenění hodnoty hlavního aktiva, společnosti RSBC Defence s.r.o.

Výnosy investorů jsou zajištěny celou tržní hodnotou společnosti RSBC Defence s.r.o. vložené do fondu. Pokud by celkový výnos v kterémkoli roce nedosáhl zajištěné výše, pokryje se rozdíl snížením tržní hodnoty akcií, které zakladatel fondu obdržel výměnou za svůj počáteční majetkový vklad.

#### CO BUDE PO UPISOVACÍM OBDOBÍ?

#### Fond začne regulérně měsíčně oceňovat svůj majetek a počítat NAV

Ve tříměsíčním upisovacím období investoři nakupovali akcie fondu za 1 Kč, a to ve dvou investičních třídách, prioritní a bonusové, rozlišených podle objemu počáteční investice na 1 mil. resp. 10 mil. Kč. Akcie nabízejí roční zajištěný výnos 8 resp. 9 % jako podíl na hospodaření fondu. K říjnu 2022 bude poprvé stanovena cena akcií v obou třídách. Investorům za 4 uplynulé měsíce fond připíše podíl na svém hospodaření, tedy minimálně 4/12 zajištěného ročního výnosu.

---

## O NOVÉM FONDU

### RSBC SICAV, A.S., RSBC DEFENCE PODFOND

#### **RSBC Defence je jediným podfondem fondu kvalifikovaných investorů RSBC SICAV a.s.**

Fond podniká v oblasti obranného průmyslu a průmyslové výroby pro bezpečnostní a obranné složky. Doporučený horizont investování je 5 let. Hlavním aktivem vloženým do fondu zakladatelem je RSBC Defence s.r.o. vlastníci 100% obchodní podíl ve slovinské výrobní společnosti AREX. V portfoliu fondu jsou dále doplňková aktiva, cenné papíry, úvěry a další. Svoji běžnou likviditu fond řídí úločkami v termínovaných vkladech a peněžních instrumentech. V budoucnosti investiční správce počítá s pořízením dalších firem nebo obchodních podílů ve společnostech obranného průmyslu.

Aktie fondu byly ve tříměsíčním upisovacím období nabízeny českým investorům za 1 Kč od 1. 7. 2022. První cena akcií bude vypočtena k 31. 10. 2022 a dále bude stanovována měsíčně. Obhospodařovatelem a administrátorem fondu RSBC Defence je CODYA investiční společnost, a.s. Jeho depozitářem je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a auditorem BDO Audit, s.r.o. Na činnosti fondu, obhospodařovatele i depozitáře dohlíží Česká národní banka.

---

## SLOVINSKÝ VÝROBCE

### AREX

**Dlouhodobě úspěšná výrobní společnost AREX d.o.o.** se 160 zaměstnanci a ústředím ve Slovinsku se zaměřuje zejména na dodávky pro bezpečnostní a obranný průmysl, včetně policejních a armádních složek. Většina její produkce směřuje na náročné a konkurenční trhy západní Evropy a USA. Zákazníky jsou nejvýznamnější firmy obranného průmyslu ze zemí NATO včetně České republiky. Nové projekty rozvíjí i v Brazílii a dalších zemích.

Hlavní činností společnosti je vývoj a výroba plastové munice pro výcvikové účely, pistolí a nábojových pásů. Kromě toho dodává i další části vojenské výbavy (např. ochranné vesty, speciální batohy, nože) a různá technologická řešení. Další informace na webu [www.arex.si](http://www.arex.si).

---

## ZAKLADATEL FONDU

### SKUPINA RSBC

Základem portfolia **české investiční skupiny RSBC** jsou rezidenční a komerční nemovitosti, úrodná půda, realitní fondy či průmyslové a zemědělské společnosti v České republice i v zahraničí. Holding se zaměřuje také na poskytování profesionálních služeb v oblasti akvizic, správy a obchodování s nemovitostmi či na venture kapitálové investice na poli nových technologií ve vzdělávání a zdravotnictví. Investiční filozofie skupiny založené v roce 1998 původně za účelem správy restituovaného majetku rodiny Schönfeldů stojí na konzervativním přístupu, dlouhodobé stabilitě, rodinných hodnotách a úctě k tradicím. Aktuálně je součástí skupiny RSBC celkem přes 35 společností, souhrnná hodnota aktiv dosahuje téměř 8 miliard korun. Více informací na [www.rsbcgroup.com](http://www.rsbcgroup.com).

---

## PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

Tento dokument je určen výhradně pro informační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Investorem do fondu se může stát pouze kvalifikovaný investor. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fond ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.