

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades

Madrid, 23 de agosto de 2023

Asunto: Comunicación de hecho relevante relativo a la liquidación de activos en la cartera de REAL YIELD, SICAV (nº registro CNMV 946)

En cumplimiento de las obligaciones complementarias de información recogidas en el artículo 30 del Reglamento de I.I.C. se COMUNICA, como hecho relevante relativo a REAL YIELD, SICAV, que:

Como continuación de la publicación del Hecho Relevante de fecha 04 de marzo de 2022 y como consecuencia de las liquidaciones obtenidas hasta la fecha actual de cupones y amortizaciones de los activos de renta fija de la cartera de REAL YIELD con emisor ruso o denominados en rublos, se procede, en aras de asegurar un trato equitativo entre partícipes, al pago a los accionistas que lo eran a fecha 03 de marzo de 2022, del efectivo recibido por la sicav por cupones y amortizaciones de los siguientes bonos:

Isin	Bono	Cupón	Amortización	Total
XS1793259265	B INTL FINANCE CORP 5,50 20/03/2023 RUB	3.351,90	60.972,02	64.323,92
XS1555164299	B EUROPEAN BK RECO&DEV 6% 24/07/2023 RUB	15.252,63	95.021,42	110.274,05
XS1951318051	B INTL BK RECON & DEV 6,75 14/11/2022RUB	871,89	12.916,89	13.788,78
XS2205081297	B EUROPEAN BK REC&DEV 3,75 17/07/2024RUB	9.583,83	NP	9.583,83
				197.970,58

Ni los movimientos por el efectivo recibido por la sicav por cupones o amortizaciones de estos bonos, ni el pago a los accionistas del importe que le corresponde a cada uno, ha tenido ni tendrá impacto en el valor liquidativo de la sicav.

Respecto a los siguientes bonos rusos, la gestora sigue haciendo sus mejores esfuerzos en recuperar la inversión, pero por el momento los emisores no han pagado cupones desde marzo de 2022:

XS1701384494	B RUSSIAN RAILWAYS RZD 7,90% 19/10/2024
XS2082937967	B RUSHYDRO (RUS.CAP) 6,80 25/11/2025

Se informa que este hecho relevante se incluirá en el próximo informe periódico de la sicav.