

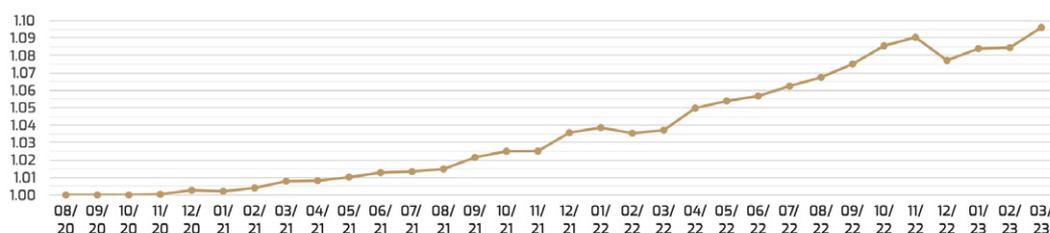
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 31. 3. 2023

Majetek fondu k 31. 3. 2023: 638,3 mil. Kč

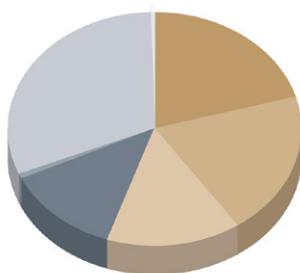
Vývoj hodnoty akcie k 31. 3. 2023

3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
1,75 %	1,95 %	5,68 %	1,75 %	9,60 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 31. 3. 2023



- Dluhopisy bankovní (20,60%)
- Dluhopisy korporátní (19,88%)
- Akcie (14,70%)
- Nemovitostní fondy a FKI (12,77%)
- Poskytnuté úvěry (0,70%)
- Hotovost (30,90%)
- Ostatní (0,45%)

Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 31. 3. 2023

Za březen 2023 došlo k navýšení NAV fondu o 1,06 %. Jednalo se o nadstandartní nárůst hodnoty NAV fondu, ke kterému podstatně přispělo předčasné splacení úvěru v EUR původně poskytnutému do roku 2030. Tento úvěr byl s ohledem na růst eurových úrokových sazeb negativně přeceněn v prosinci. Splacením se toto negativní přecenění „vrátilo“ do hodnoty fondu a přispělo k 0,65 procentního bodu k březnovému zhodnocení. Dále došlo k připsání půlročního zhodnocení fondu Orbit, který se zhodnotil o 6,82 % za druhé pololetí roku 2022 a tato informace se do NAV fondu promítla nyní a navýšila NAV fondu o 0,05 procentního bodu. Došlo také k nárůstu hodnoty dluhopisu NUPEH ze 70 % na 80 %, což přidalo 0,08 procentního bodu k měsíční výkonnosti. Zbývající části zhodnocení představují výnosy dalších dluhopisů v portfoliu.

Aktuální hodnota investiční akcie TBGF k 31. 3. 2023 je 1,0960 Kč

TBGF

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování.

Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.