

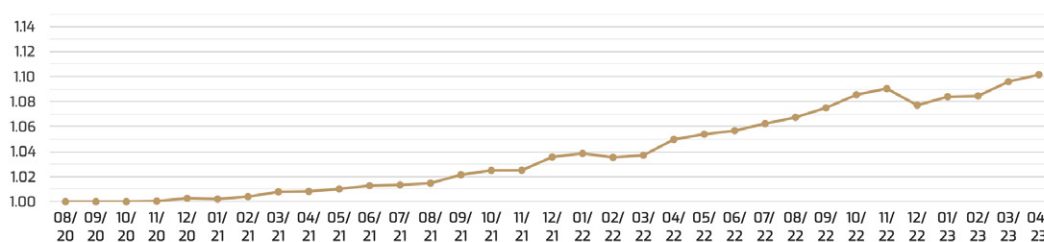
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 30. 4. 2023

Majetek fondu k 30. 4. 2023: 718,7 mil. Kč

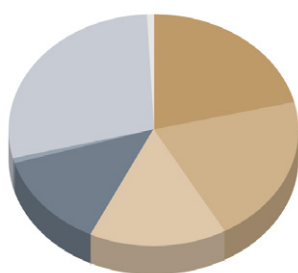
Vývoj hodnoty akcie k 30. 4. 2023

3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
1,63 %	1,48 %	4,93 %	2,27 %	10,16 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 30. 4. 2023



- Dluhopisy bankovní (21,20%)
- Dluhopisy korporátní (20,70%)
- Akcie (15,20%)
- Nemovitostní fondy a FKl (13,20%)
- Poskytnuté úvěry (0,70%)
- Hotovost (28,20%)
- Ostatní (0,80%)

Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 30. 4. 2023

V dubnu 2023 došlo k navýšení NAV fondu o 0,51 %. Jednalo se o standardní očekávaný měsíční nárůst hodnoty NAV fondu. K tomuto zhodnocení přispěly nejvíce následující instrumenty: Dluhopis Heureka, u kterého došlo k nárůstu tržní ceny z 93,75 % na 95,5 %. Dále dluhopis SAB Holding a.s., jehož kupon se odvíjí od dvoutýdenní REPO sazby. Díky relativně vysokým aktuálním REPO sazbám se tento dluhopis zhodnotil meziměsíčně o 0,6 %, což znamenalo přínos pro celkové zhodnocení fondu ve výši 0,07 procentního bodu. Fond využívá vysokých úrokových sazeb i formou ukládání hotovosti na krátkodobé termínované vklady. Ty přispěly k celkovému zhodnocení fondu 0,08 procentními body. U ostatních instrumentů nebyla pozorována žádná výrazná kolísavost, která by významně ovlivnila meziměsíční zhodnocení fondu.

Aktuální hodnota investiční akcie TBGF k 30. 4. 2023 je 1,1016 Kč | Počet titulů v portfoliu: 16

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.