

TBGF

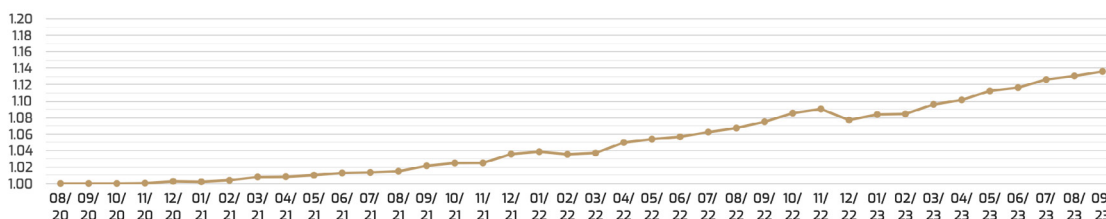
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 30. 9. 2023

Majetek fondu k 30. 9. 2023: 1237,0 mil. Kč

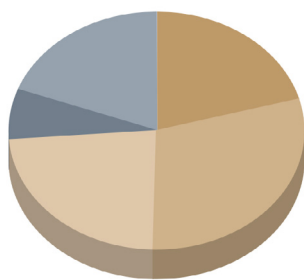
Vývoj hodnoty akcie k 30. 9. 2023

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,49 %	1,76 %	3,66 %	5,68 %	5,48 %	13,61 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 30. 9. 2023



- Dluhopisy bankovní (20,71%)
- Dluhopisy korporátní (29,66%)
- Akcie (23,41%)
- Nemovitostní fondy a FKl (6,86%)
- Hotovost (19,30%)
- Ostatní (0,06%)

Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 30. 9. 2023

V září 2023 došlo ke zhodnocení investiční akcie fondu o 0,49 %. Od začátku roku se jedná o nárůst hodnoty investiční akcie o 5,48 %. Zářijovému zhodnocení přispěl nejvíce dluhopis Czechoslovak Group a.s., jehož hodnota oproti srpnu vzrostla o 2,08 %. Tento nárůst přispěl 0,08 procentními body k celkovému zářijovému zhodnocení fondu. Dalším titulem, který se výrazněji podílel na meziměsíčním zhodnocení fondu TBGF, je dluhopis FCM Bank Limited - jeho cena vzrostla o 0,65 % oproti poslední známé hodnotě; díky vyššímu relativnímu zastoupení na portfoliu fondu tento nárůst přispěl 0,06 procentními body k meziměsíčnímu zhodnocení fondu TBGF. Mezi další instrumenty, které se v absolutním měřítku výrazněji podílely na zářijovém zhodnocení, patří dluhopisy Colt CZ Group SE., SAB Holding a.s. a RegioJet Finance a.s. Během září oslabila koruna vůči euru o 1,1 %. Díky efektivnímu řízení kurzového rizika však tato skutečnost neměla vliv na měsíční výkonnost.

Aktuální hodnota investiční akcie TBGF k 30. 9. 2023 je 1,1361 Kč | Počet titulů v portfoliu: 22

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.