

TBGF

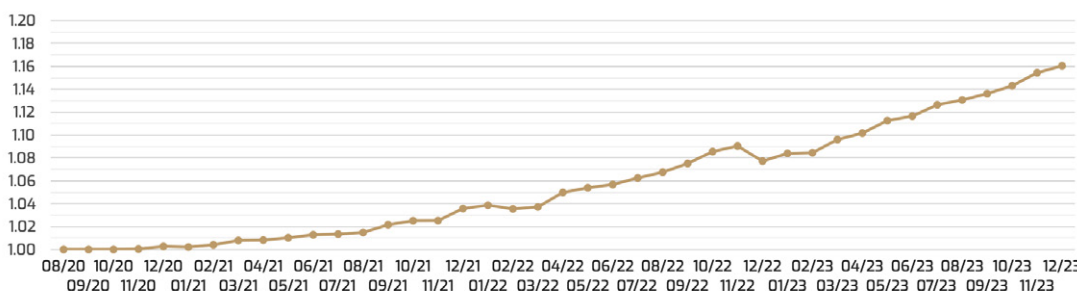
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 31. 12. 2023

Majetek fondu k 31. 12. 2023: 1254,3 mil. Kč

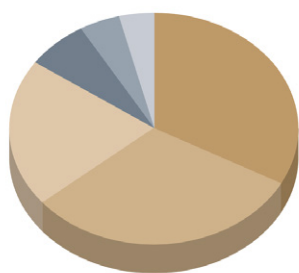
Vývoj hodnoty akcie k 31. 12. 2023

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,53 %	2,14 %	3,94 %	7,73 %	7,73 %	16,04 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 31. 12. 2023



- Akcie (32,91%)
- Dluhopisy korporátní (31,02%)
- Dluhopisy bankovní (20,68%)
- Nemovitostní fondy a FKI (6,91%)
- Hotovost (4,53%)
- Ostatní (3,95%)

Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 31. 12. 2023

V prosinci 2023 došlo ke zhodnocení investiční akcie fondu o 0,53 %. Za celý rok 2023 tedy investiční akcie vykázala výkonnost 7,73 %. Na prosincovém zhodnocení fondu se podílely zejména dluhopisy FCM Bank, Colt CZ, RegioJet a Czechoslovak Group. Tyto instrumenty přispěly k meziměsíčnímu zhodnocení fondu 0,19 procentními body. Během prosince oslabila koruna vůči euru o 1,8 %. Jelikož fond řídí kurzové riziko pomocí měnových swapů, neovlivnila tato skutečnost měsíční výkonnost. V prosinci fond uskutečnil investici do akcií FCM Bank v objemu 59 mil. CZK. Další investicí bylo poskytnutí úvěru společnosti SAB Financial Group v objemu 48 mil. CZK a splatností 6 měsíců s možností předčasné splátky, ne dříve než měsíc po poskytnutí úvěru. Poslední investicí byl nákup dluhopisů Dr.Max v objemu 28,3 mil. Kč.

Aktuální hodnota investiční akcie TBGF k 31. 12. 2023 je 1,1604 Kč | Počet titulů v portfoliu: 24

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 k dispozici na www.tbgf.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.