

TBGF

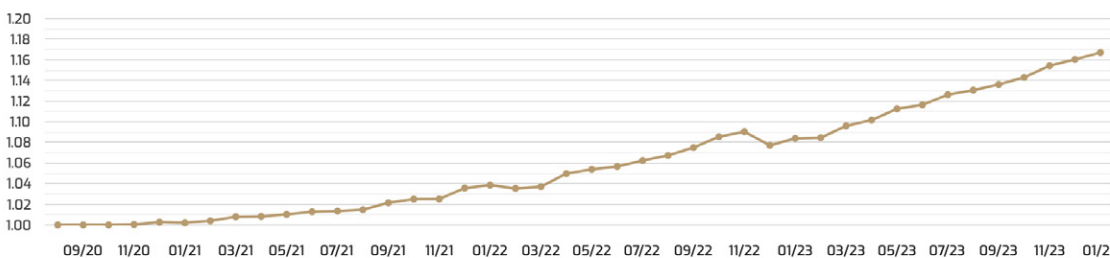
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 31. 1. 2024

Majetek fondu k 31. 1. 2024: 1252,1 mil. Kč

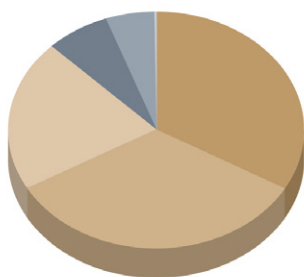
Vývoj hodnoty akcie k 31. 1. 2024

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,58 %	2,11 %	3,62 %	7,68 %	0,58 %	16,71 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 31. 1. 2024



- Akcie (33,29%)
- Dluhopisy korporátní (33,48%)
- Dluhopisy bankovní (20,69%)
- Nemovitostní fondy a FKI (6,96%)
- Hotovost (5,31%)
- Ostatní (0,27%)

Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 31. 1. 2024

V lednu 2024 se investiční akcie fondu zhodnotila o 0,58 %. Na tomto měsíčním nárůstu se nejvíce podílely akcie ERSTE Group Bank AG. Ty se za leden zhodnotily o 10,4 %, což se na celkové výkonnosti fondu promítlo 0,28 procentními body. Dalšími instrumenty, které významněji přispěly k meziměsíčnímu zhodnocení fondu TBGF, byly dluhopisy Colt CZ a Dr.Max. Díky těmto dluhopisům cena akcie fondu získala 0,15 procentních bodů. V lednu fond uskutečnil investici v objemu 25 mil. CZK do dluhopisů Dr.Max se splatností za 3 roky a fixním kuponem 8,5 % p.a. Dále zmaturoval dluhopis ZDR Investments SICAV. Nicméně fond TBGF investoval do nové emise dluhopisů stejného emitenta, tentokrát se splatností za 3 roky a fixním kuponem 8,25 % p.a. Investovaná částka byla ve výši 40 mil. CZK. V lednu také došlo k předčasnému splacení úvěru poskytnutému SAB Financial Group v objemu 48 mil. CZK.

Aktuální hodnota investiční akcie TBGF k 31. 1. 2024 je 1,1671 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.