

TBGF

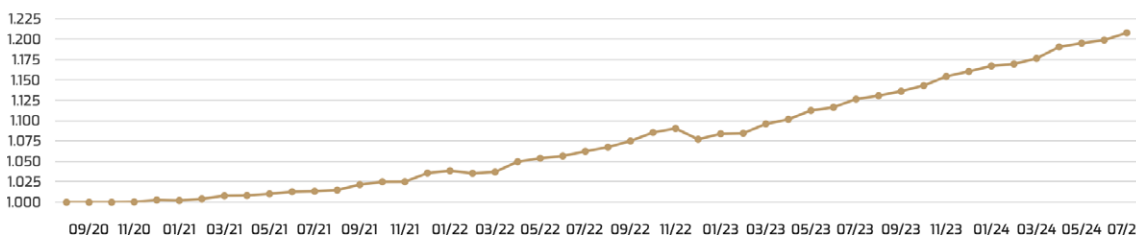
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 31. 7. 2024

Majetek fondu k 31. 7. 2024: 1,797 mld. Kč

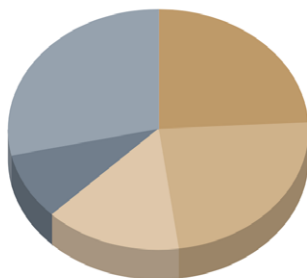
Vývoj hodnoty akcie k 31. 7. 2024

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,74 %	1,45 %	3,48 %	7,23 %	4,08 %	20,77 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 31. 7. 2024



- Dluhopisy korporátní (24,13%)
- Akcie (23,74%)
- Dluhopisy bankovní (14,58%)
- Nemovitostní fondy a FKl (8,97%)
- Hotovost (28,58%)
- Ostatní (0,00%)

Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 31. 7. 2024

V červenci 2024 se investiční akcie fondu zhodnotila o 0,74 %. Od začátku roku se jedná o nárůst hodnoty investiční akcie o 4,08 %. Tomuto měsíčnímu nárůstu z velké části přispěly akcie ERSTE Group Bank AG, které se za červenec zhodnotily o 10,33 %. Tento nárůst přispěl celkové výkonnosti fondu 0,23 procentními body. Dále, červencové zhodnocení akcií SAB Finance se promítlo 0,30 procentními body v meziměsíčním zhodnocení fondu. Dalšími instrumenty, které se významněji podílely na červencové výkonnosti fondu TBGF, byly zejména dluhopis Czechoslovak Group a novo nakoupený dluhopis KKCG se splatností 5 let a fixním kuponem 7,75 % p.a. v objemu 37 mil. CZK. Díky těmto dluhopisům cena akcie fondu získala 0,15 procentních bodů. Dále fond investoval do investičních akcií REALIA Podfond Retail Parks v objemu 40 mil. CZK. Během července oslabila koruna vůči euru o 1,72 %. Nicméně tento fakt neměl vliv na zhodnocení fondu, neboť kurzové riziko je řízeno pomocí měnových swapů.

Aktuální hodnota investiční akcie TBGF k 31. 7. 2024 je 1,2077 Kč | Počet titulů v portfoliu: 27

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.