

TBGF

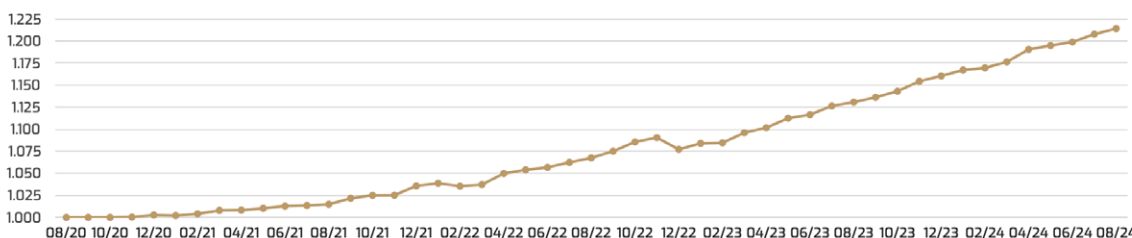
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 31. 8. 2024

Majetek fondu k 31. 8. 2024: 1,888 mld. Kč

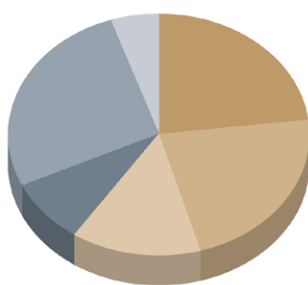
Vývoj hodnoty akcie k 31. 8. 2024

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,53 %	1,61 %	3,82 %	7,39 %	4,63 %	21,41 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 31. 8. 2024



- Dluhopisy korporátní (23,10%)
- Akcie (22,49%)
- Dluhopisy bankovní (13,81%)
- Nemovitostní fondy a FKl (8,59%)
- Hotovost (26,78%)
- Ostatní (5,22%)

Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 31. 8. 2024

V srpnu 2024 se investiční akcie fondu zhodnotila o 0,53 %. Od začátku roku činí nárůst hodnoty investiční akcie 4,63 %. Největší podíl na tomto zhodnocení měla dividendy z akcií SAB Finance, která přispěla 0,36 procentního bodu. Dalším přispěvatelem bylo zhodnocení dluhopisů KKCG, které přidalo 0,06 procentního bodu, akcie Jet Industrial Lease s příspěvkem 0,03 procentního bodu a zhodnocení hotovosti na spořicíh účtech přispělo 0,08 procentního bodu. Fond dále poskytl zajištěný úvěr společnosti SAB Financial Group ve výši 99 mil. CZK, který je zajištěn akciemi SAB Finance, do kterých fond TBGF již v minulosti investoval a stále je drží ve svém portfoliu. Za srpen koruna posílila vůči euru o 1,69 %. Přestože je 11,3 % portfolia fondu v měně EUR, neměl pohyb v kurzu EUR/CZK vliv na meziměsíční výnos fondu. Kurzové riziko je řízeno pomocí měnových swapů, díky nimž zhodnocení fondu zůstává imunní vůči pohybům kurzu EUR/CZK oběma směry.

Aktuální hodnota investiční akcie TBGF k 31. 8. 2024 je 1,2141 Kč | Počet titulů v portfoliu: 28

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.