

TBGF

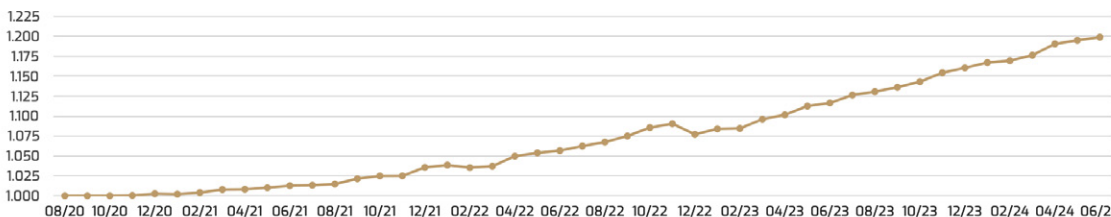
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2024

Majetek fondu k 30. 6. 2024: 1,679 mld. Kč

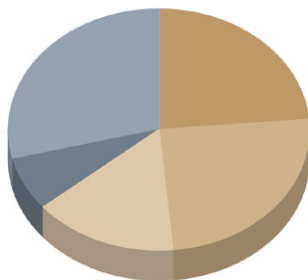
Vývoj hodnoty akcie k 30. 6. 2024

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,33 %	1,92 %	3,31 %	7,38 %	3,31 %	19,88 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 30. 6. 2024



- Dluhopisy korporátní (23,65 %)
- Akcie (24,86 %)
- Dluhopisy bankovní (15,41 %)
- Nemovitostní fondy a FKI (7,12 %)
- Hotovost (28,96 %)
- Ostatní (0,00 %)

Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 30. 6. 2024

V červnu 2024 se investiční akcie fondu zhodnotila o 0,33 %. Od začátku roku se jedná o nárůst hodnoty investiční akcie o 3,31 %. Instrumenty, které přispěly ke kladnému meziměsíčnímu zhodnocení fondu TBGF, byly zejména dluhopisy Penta Funding CR, Colt CZ a ZDR. Díky těmto dluhopisům cena akcie fondu získala 0,16 procentních bodů. Dalšími významnějšími přispěvateli do zhodnocení fondu byly dluhopisy Green Warranty Bond V od SOLEK Czech Services či FCM Bank Ltd. Dále, zhodnocení hotovosti (na spořicíh účtech) přispělo 0,07 procentními body. V červnu zmaturoval dluhopis RegioJet Finance a.s. Nicméně fond TBGF investoval ve výši 8 mil. CZK do dluhopisů Accolade Finco Czech 1, s.r.o. se splatností za 5 let a fixním kuponem 8 % p.a. Během června posílila koruna vůči euru o 1,3 %. Nicméně tento fakt neměl vliv na zhodnocení fondu, neboť kurzové riziko je řízeno pomocí měnových swapů.

Aktuální hodnota investiční akcie TBGF k 30. 6. 2024 je 1,1988 Kč | Počet titulů v portfoliu: 25

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.