

# TBGF

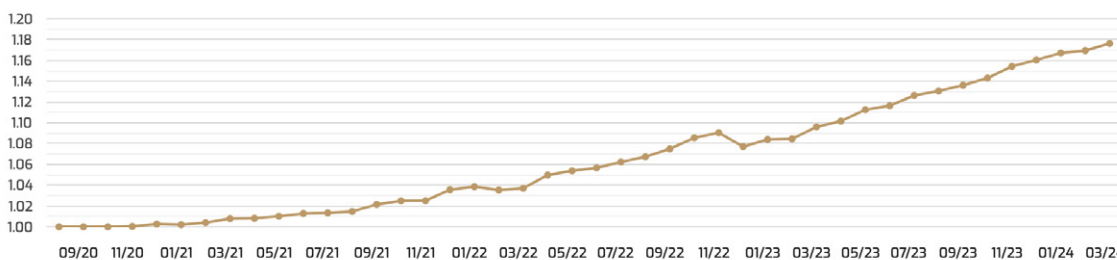
## MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 31. 3. 2024

Majetek fondu k 31. 3. 2024: 1373,3 mil. Kč

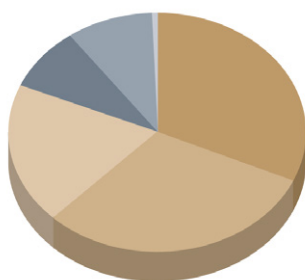
### Vývoj hodnoty akcie k 31. 3. 2024

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,58 %	1,36 %	3,53 %	7,32 %	1,36 %	17,62 %

### Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



### Investiční portfolio k 31. 3. 2024



- Dluhopisy korporátní (31,71%)
- Akcie (30,55%)
- Dluhopisy bankovní (19,12%)
- Nemovitostní fondy a FKl (8,58%)
- Hotovost (9,40%)
- Ostatní (0,64%)

### Komentář k vývoji fondu:

#### Vývoj hodnoty akcie k 31. 3. 2024

V březnu 2024 se investiční akcie fondu zhodnotila o 0,58 %. Tomuto měsíčnímu nárůstu nejvíce přispěly akcie ERSTE Group Bank AG, které se za březen zhodnotily o 11,3 %. Tento nárůst přispěl celkové výkonnosti fondu 0,29 procentními body. Dále, březnové zhodnocení akcií SAB Finance se promítlo 0,14 procentními body v meziměsíčním zhodnocení fondu. Dalšími instrumenty, které se významněji podílely na březnové výkonnosti fondu TBGF, byly zejména dluhopisy RegioJet a Colt CZ. Díky těmto dluhopisům cena akcie fondu získala 0,1 procentního bodu. V březnu fond navýšil svoji expozici ve fondu Jet Industrial Lease podfond SICAV I2 o 30 mil. CZK. Dále fond investoval 30 mil. CZK do dluhopisu SOLEK Czech Services s. r. o. s fixní kuponovou sazbou 7,25 % p.a. a splatností 15. 11. 2025. Poslední březnovou investicí byl nákup dluhopisu Penta Funding CR, a.s. s fixní kuponovou sazbou 8 % p.a. a splatností 25. 1. 2029. Výše této investice činí 60 mil. CZK.

**Aktuální hodnota investiční akcie TBGF k 31. 3. 2024 je 1,1762 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](http://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.