

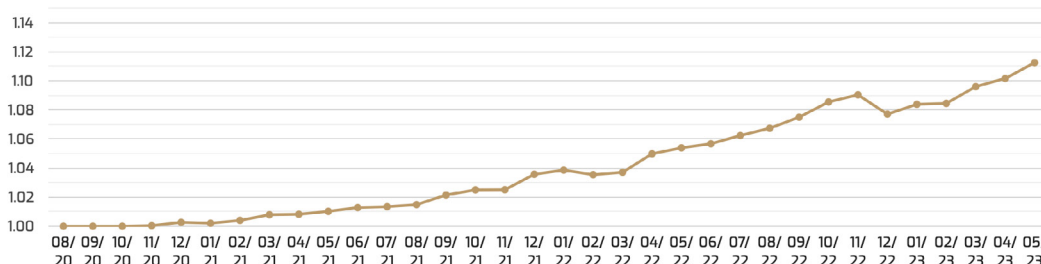
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 31. 5. 2023

Majetek fondu k 31. 5. 2023: 880,4 mil. Kč

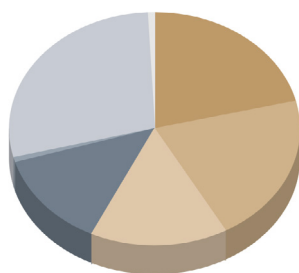
Vývoj hodnoty akcie k 31. 5. 2023

3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
2,58 %	2,03 %	5,56 %	3,29 %	11,25 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 31. 5. 2023



- Dluhopisy bankovní (21,20%)
- Dluhopisy korporátní (20,70%)
- Akcie (15,20%)
- Nemovitostní fondy a FKI (13,20%)
- Poskytnuté úvěry (0,70%)
- Hotovost (28,20%)
- Ostatní (0,80%)

Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 31. 5. 2023

V květnu 2023 došlo k navýšení NAV fondu o 0,99 %. Jedná se o mírně nadstandardní měsíční zhodnocení fondu. Tento nárůst vznikl zejména díky dividendě SAB Finance, která tvořila 0,58 procentního bodu z celého měsíčního zhodnocení. Dále se v celkovém nárůstu promítlo předčasné splacení úvěru v EUR původně poskytnutého do roku 2030. Tento úvěr byl v důsledku růstu eurových úrokových sazeb negativně přeceněn v prosinci 2022. Splacením úvěru se toto negativní přecenění „vrátilo“ do hodnoty fondu a přispělo 0,14 procentními body ke květnovému zhodnocení. V neposlední řadě se na květnovém nárůstu 0,13 procentními body podílela dividendy ERSTE Group Bank. V květnu posílilo euro vůči koruně o 1,02 %, ale díky efektivnímu řízení kurzového rizika fondu tato skutečnost neměla vliv na měsíční výkonnost.

Aktuální hodnota investiční akcie TBGF k 31. 5. 2023 je 1,1125 Kč | Počet titulů v portfoliu: 20

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 (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.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.