

TBGF

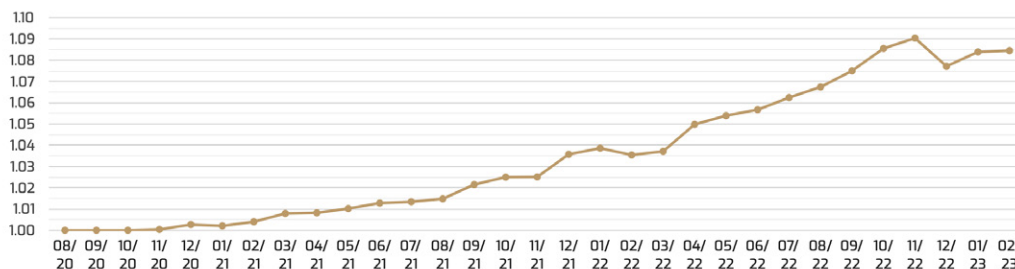
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 28. 2. 2023

Majetek fondu k 28. 2. 2023: 528,21 mil. Kč

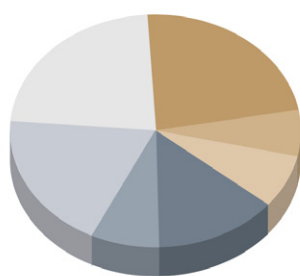
Vývoj hodnoty akcie k 28. 2. 2023

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,06 %	-0,54 %	1,60 %	4,74 %	0,69 %	8,45 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 28. 2. 2023



- Dluhopisy bankovní (22,15%)
- Hotovost (6,42%)
- Poskytnuté úvěry (7,41%)
- Dluhopisy korporátní (13,68%)
- Bankovní instrumenty (investiční vklady) (7,50%)
- Akcie (19,14%)
- Nemovitostní fondy a FKI (22,75%)
- Ostatní (0,95%)

Komentář k vývoji fondu:

K 28. 2. 2023 dosáhlo zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců 4,74 %; zhodnocení od vzniku fondu je 8,45 %. Zhodnocení za poslední půl rok je 1,6 %. Aktuální hodnoty a vývoj Fondu potvrzují správnost jeho investiční strategie a plnění hlavního cíle Fondu, tj. dosahování stabilního zhodnocení prostředků vložených investory ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Aktuální hodnota investiční akcie TBGF k 28. 2. 2023 je 1,0845 Kč.

Ke konci roku zaznamenal Fond přirozenou korekci v rámci oscilace aktiv na finančních trzích. Růst úrokových sazeb se projevil na negativním tržním přecenění některých dluhopisových investic. Od ledna 2023 výkonnost Fondu opět vykazuje pro-růstový trend.

TBGF

Dosažení významného milníku

Ke konci března 2023 fond TBGF přesáhl objem 600 milionů Kč spravovaného majetku.

Změna administrátora a obhospodařovatele fondu TBGF

Od srpna 2022 je administrátorem a obhospodařovatelem Fondu investiční společnost AMISTA. AMISTA investiční společnost, a.s. je lídrem v oblasti investičních fondů a naplňuje požadavky zakladatele Fondu tak, aby mohl Fond lépe a dynamicky dosahovat svých cílů.

Změny v investičním portfoliu

V roce 2023 jsme navyšovali pozici do dluhopisových i akciových titulů emitentů v rámci skupiny SAB a plánujeme do portfolia přidat i vybrané dluhopisové korporátní investice.

Informace k plánům na rok 2023

Fond pro rok 2023 plánuje dosažení výkonnosti 6,8 % p.a. Díky složení portfolia Fondu a jeho promyšlené diverzifikaci by těchto hodnot měl Fond dosáhnout.

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.