

TBGF

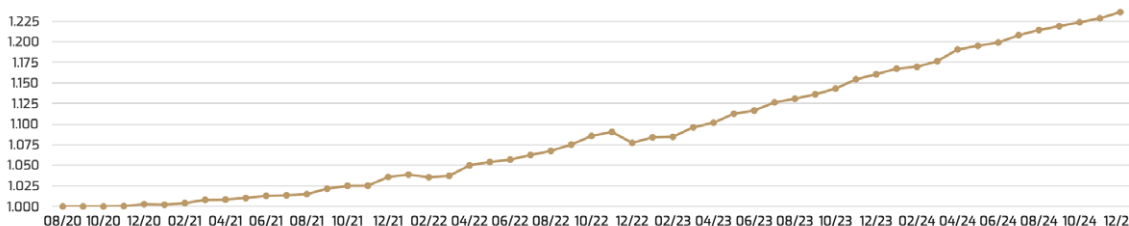
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 31. 12. 2024

Majetek fondu k 31. 12. 2024: 1,963 mld. Kč

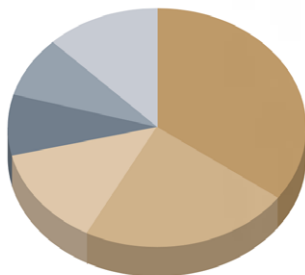
Vývoj hodnoty akcie k 31. 12. 2024

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,62 %	1,40 %	3,09 %	6,51 %	6,51 %	23,59 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 31. 12. 2024



- Dluhopisy korporátní (34,87%)
- Akcie (22,56%)
- Dluhopisy bankovní (13,22%)
- Nemovitostní fondy a FKI (8,38%)
- Hotovost (8,57%)
- Ostatní (12,39%)

Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 31. 12. 2024

V prosinci 2024 se investiční akcie fondu zhodnotila o 0,62 %. Nárůst hodnoty investiční akcie za rok 2024 činí 6,51 %. Nejvýznamněji k zhodnocení fondu přispěly vyplacené kupony z držených dluhopisů a zvýšení tržní ceny akcií v portfoliu fondu, zejména ERSTE Group Bank AG. Díky těmto instrumentům cena akcie fondu získala 0,60 procentních bodů. Dalším přispěvatelem k zhodnocení fondu bylo také zhodnocení hotovosti na spořicíh účtech, které přispělo 0,02 procentního bodu. Za prosinec koruna posílila vůči euru o 0,32 %. Přestože je 11,25 % 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. 12. 2024 je 1,2359 Kč | Počet titulů v portfoliu: 30

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.