

TBGF

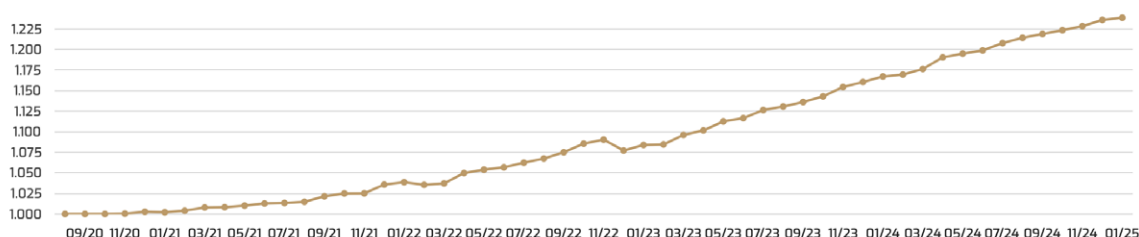
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 31. 1. 2025

Majetek fondu k 31. 1. 2025: 2,136 mld. Kč

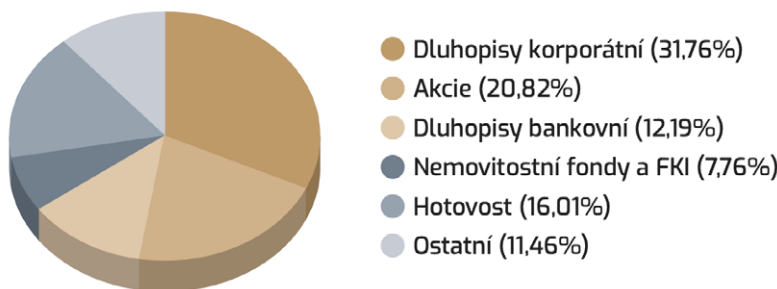
Vývoj hodnoty akcie k 31. 1. 2025

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,22 %	1,24 %	2,56 %	6,13 %	0,22 %	23,86 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 31. 1. 2025



Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 31. 1. 2025

V lednu 2025 se investiční akcie fondu zhodnotila o 0,22 %. Nejvýznamněji k zhodnocení fondu přispěly vyplacené kupony z držených dluhopisů a zvýšení tržní ceny instrumentů v portfoliu fondu, zejména ERSTE Group Bank AG. Díky těmto instrumentům cena akcie fondu získala 0,18 procentních bodů. Dalším významným přispěvatelem k zhodnocení fondu bylo také zhodnocení hotovosti na spořicíh účtech, které přispělo 0,02 procentního bodu a zhodnocení akcií investičních akcií fondu Jet Industrial Lease, které taky přispělo 0,02 procentního bodu. Fond dále navýšil svůj podíl ve společnosti FCM Bank Limited ve výši 758 tisíc EUR na stávající podíl 6,24 % společnosti. Za leden koruna posílila vůči euru o 0,06 %. Přestože je 11,24 % 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. 1. 2025 je 1,2386 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.