

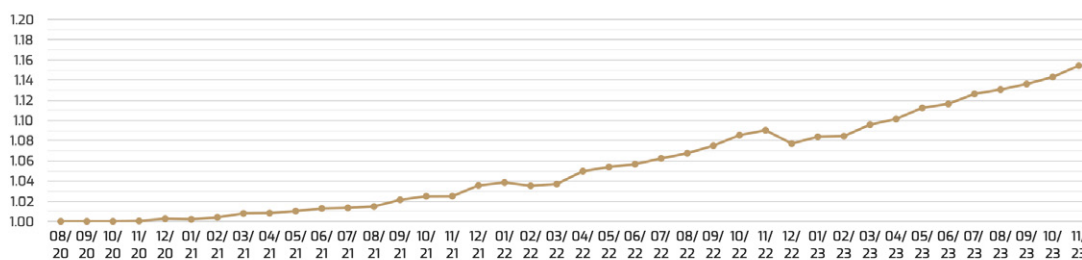
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 30. 11. 2023

Majetek fondu k 30. 11. 2023: 1241,6 mil. Kč

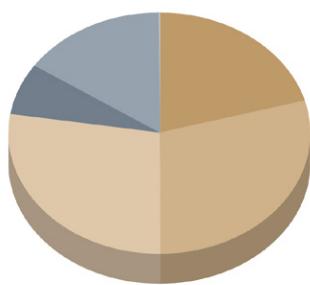
Vývoj hodnoty akcie k 30. 11. 2023

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,99 %	2,10 %	3,76 %	5,86 %	7,17 %	15,43 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 30. 11. 2023



- Dluhopisy bankovní (20,70%)
- Dluhopisy korporátní (29,25%)
- Akcie (27,52%)
- Nemovitostní fondy a FKI (6,93%)
- Hotovost (15,46%)
- Ostatní (0,14%)

Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 30. 11. 2023

V listopadu 2023 došlo ke zhodnocení investiční akcie fondu o 0,99 %. Od začátku roku se jedná o nárůst hodnoty investiční akcie o 7,17 %. Listopadovému zhodnocení přispěla nejvíce dividendu SAB Finance, díky které cena akcie fondu narostla o 0,43 procentních bodů. Dále měla významný přínos akcie ERSTE Group Bank AG, která se za listopad zhodnotila o 8,57 %, což se na meziměsíčním zhodnocení fondu projevilo 0,15 procentními body. Mezi další instrumenty, které se v absolutním měřítku výrazněji podílely na listopadovém zhodnocení fondu TBGF, patří dluhopisy FCM Bank, Colt CZ Group SE, SAB Holding a.s. a RegioJet Finance a.s. – dohromady přispěly tyto dluhopisy 0,28 procentními body. Během listopadu posílila koruna vůči euru o 1,1 %. Nicméně tento fakt neměl vliv na zhodnocení fondu, neboť kurzové riziko je řízeno pomocí měnových swapů. V listopadu fond uskutečnil investici do akcií SAB Finance v objemu 49,5 mil. Kč.

Aktuální hodnota investiční akcie TBGF k 30. 11. 2023 je 1,1543 Kč | Počet titulů v portfoliu: 21

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.