

TBGF

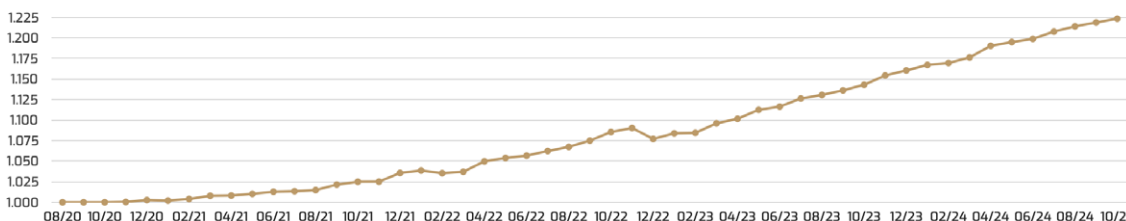
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 31. 10. 2024

Majetek fondu k 31. 10. 2024: 1,918 mld. Kč

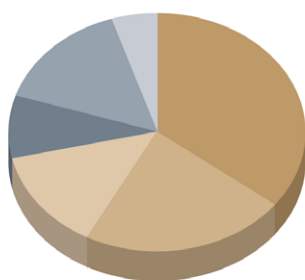
Vývoj hodnoty akcie k 31. 10. 2024

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,38 %	1,30 %	2,77 %	7,03 %	5,43 %	22,34 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 31. 10. 2024



- Dluhopisy korporátní (35,47 %)
- Akcie (22,30 %)
- Dluhopisy bankovní (13,62 %)
- Nemovitostní fondy a FKl (8,53 %)
- Hotovost (15,06 %)
- Ostatní (5,02 %)

Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 31. 10. 2024

V říjnu 2024 se investiční akcie fondu zhodnotila o 0,38 %. Od začátku roku činí nárůst hodnoty investiční akcie 5,43 %. Instrumenty, které přispěly ke kladnému meziměsíčnímu zhodnocení fondu TBGF, byly zejména akcie ERSTE Group Bank AG, akcie fondů, v kterých drží TBGF podíl a dluhopis Dr Max. Díky těmto instrumentům cena akcie fondu získala 0,17 procentních bodů. Dalšími významnějšími přispěvateli do zhodnocení fondu byly vyplacené kupony z držených dluhopisů a také zhodnocení hotovosti na spořicíh účtech, které přispělo 0,04 procentního bodu. Za říjen koruna oslabilo vůči euru o 0,58 %. Přestože je 11,27 % 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. 10. 2024 je 1,2234 Kč | Počet titulů v portfoliu: 29

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.