TBGF

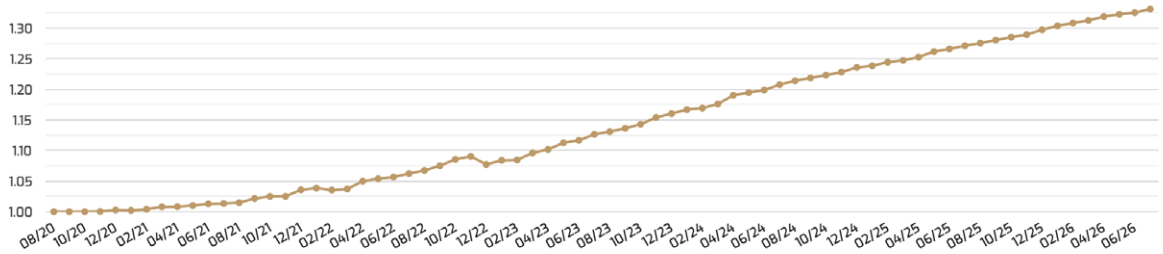
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA K 31. 7. 2026

Majetek fondu k 31. 7. 2026: 3,959 mld. Kč

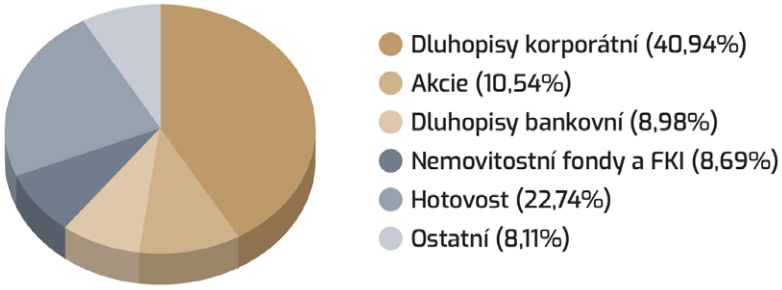
Vývoj hodnoty akcie k 31. 7. 2026

1M	3M	6M	12M	od počátku roku	od vzniku fondu
0,44 %	0,91 %	2,09 %	4,70 %	2,61 %	33,11 %

Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč



Investiční portfolio k 31. 7. 2026



Komentář k vývoji fondu:

Vývoj hodnoty akcie k 31. 7. 2026

V červenci 2026 se investiční akcie fondu zhodnotila o 0,44 %. Nejvýznamněji k zhodnocení fondu přispěly vyplacené kupony z držených dluhopisů a zvýšení tržní ceny instrumentů v portfoliu fondu. Díky těmto instrumentům cena akcie fondu získala 0,41 procentních bodů. Dalším přispěvatelem k zhodnocení fondu bylo také zhodnocení hotovosti na spořících účtech, které přispělo 0,03 procentního bodu. Za červenec koruna posílila vůči euru o 0,21 %. Přestože je 7,51 % 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. 7. 2026 je 1,3311 Kč | Počet titulů v portfoliu: 38

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.