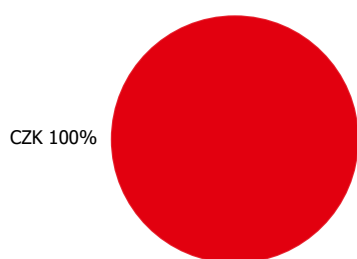




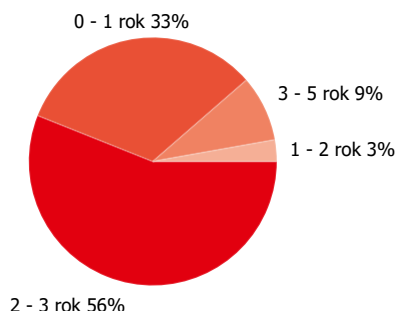
## VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ

Časový rámec	Výnos (%)	Benchmark
YTD	-0,16 %	
Od založení (p.a.)	3,54 %	
1 měsíc	-0,89 %	
3 měsíce	-0,16 %	
2025	3,08 %	
2024	3,73 %	

### Rozdělení podle měny

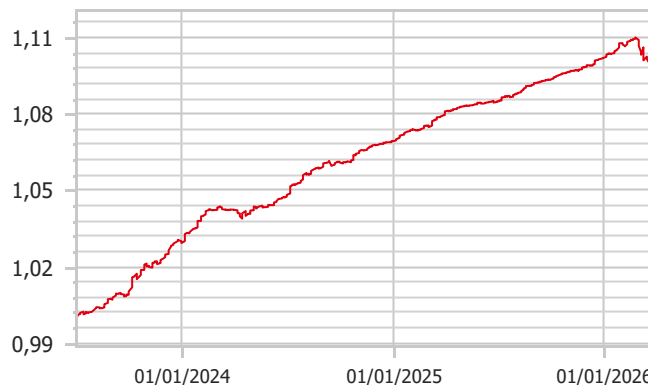


### Rozdělení podle platnosti



## VÝVOJ HODNOTY ZA UVEDENÉ OBDOBÍ

Čistá hodnota aktiv na jeden list, 07/03/2023 - 03/31/2026



## UKAZATELE RIZIK

Roční rozpětí fondu vypočtené z týdenních výnosů- na základě 1 roku	0,77 %
Roční rozpětí fondu vypočtené z týdenních výnosů- na základě 3 let	0,84 %
Roční rozpětí fondu vypočtené z týdenních výnosů- na základě 5 let	0,84 %
WAM (vážená průměrná splatnost)	1,85 roku
WAL (vážená průměrná životnost)	1,97 roku
Yield to maturity	4,1 %

## 10 NEJVĚTŠÍCH POZIC

Typ prostředku	Typ	Partner / vydavatel	Platnost	
CZGB 2028/12/12 5,5%	úročené	Česká republika	12/12/2028	27,65 %
CZGB 2027/02/10 0,25%	úročené	Česká republika	02/10/2027	26,17 %
CZGB 2028/08 2,5%	úročené	Česká republika	08/25/2028	25,08 %
CZGB 2029/07/23 2,75%	úročené	Česká republika	07/23/2029	8,35 %
CZGB 2026/06/26 1%	úročené	Česká republika	06/26/2026	5,56 %
CZGB Float 11/19/27	úročené	Česká republika	11/19/2027	2,71 %
CZK Deposits	Deposits	Erste Bank Hun	04/02/2026	2,69 %
CZGB 2029/03/29 5,75%	úročené	Česká republika	03/29/2029	1,86 %

### Právní prohlášení

Tento dokument představuje zprávu o portfoliu vyžadovanou Kbfv, která obsahuje prezentaci aktiv fondu podle typu investičních aktiv v portfoliu a dalších kategorií podrobně popsanych v jeho investiční politice na základě poslední čisté hodnoty aktiv za daný měsíc, seznam aktiv (emitentů) představujících více než 10 % portfolia, celkovou čistou hodnotu aktiv fondu a čistou hodnotu aktiv na jeden podílový list. Upozorňujeme investory, že výkonost minulých období není zárukou budoucí výkonosti. Uvedené výnosy nezohledňují příslušné daně a poplatky, náklady na distribuci a provize, poplatky za vedení účtu a další náklady spojené s vedením podílových listů. Informace obsažené ve zprávě o portfoliu mají pouze informativní charakter a nepředstavují doporučení ani investiční poradenství. Prosím, seznamte se s Klíčovými informacemi pro investory, Prospektem a Řádem řízení Fondu, které jsou k dispozici na distribučních místech Fondu a na internetových stránkách společnosti VIG Fund Management, abyste porozuměli rizikům spojeným s Fondem a mohli učinit kompetentní investiční rozhodnutí. VIG Befektetési Alapkezelő Magyarországi Zrt. | 1085 Budapest, Üllői út 1. | +36 1 477 4814 | alapkezelo@am.vig | www.vigam.hu