

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ TRANSFORMOVANÉHO FONDU V ROCE 2024



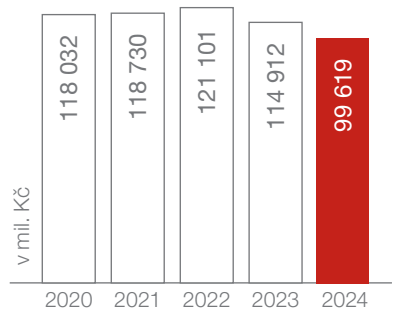
Připsané zhodnocení

Transformovaný fond Generali penzijní společnosti dosáhl v roce 2024 zisku ve výši 2,136 miliardy korun. Vytvořený zisk byl podle zákona rozdělen klientům, kterým tak bylo připsáno zhodnocení ve výši 2,1 % p. a.

Základní ukazatele	2022	2023	2024
Celková aktiva (v mil. Kč)	121 101	114 912	99 619
Hospodářský výsledek (v mil. Kč)	1 829	3 358	2 136
Připsané zhodnocení (v %)	1,6	2,9	2,1

Podrobnější informace naleznete na www.generalipenze.cz.

Celkový objem aktiv

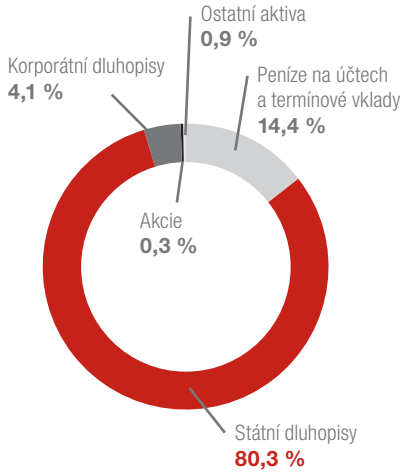


Počet klientů a objem spravovaných aktiv

V roce 2024 pečoval Transformovaný fond celkem o 532 742 klientů a byl tak největším penzijním fondem v České republice.

Stav k 31. 12. 2024	mil. Kč	%
Akcie	315	0,3
Státní dluhopisy	79 972	80,3
Korporátní dluhopisy	4 052	4,1
Peníze na účtech a termínované vklady	14 393	14,4
Ostatní aktiva	887	0,9
Celková aktiva	99 619	100

Struktura aktiv



Přehled o uložení prostředků

Dlouhodobým investičním cílem Transformovaného fondu je bezpečí clientských vkladů, splnění zákonem dané povinnosti garance vkladů klientů. Tento záměr se odráží v přijaté investiční strategii fondu, kdy většina prostředků klientů je umístěna do státních dluhopisů, doplňkově do korporátních dluhopisů a prostředků uložených na peněžních trzích.