

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ TRANSFORMOVANÉHO FONDU V ROCE 2025



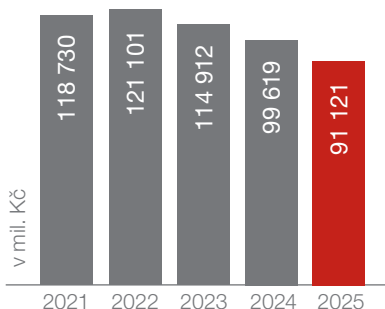
Připsané zhodnocení

Transformovaný fond Generali penzijní společnosti dosáhl v roce 2025 zisku ve výši 1,062 miliardy korun. Vytvořený zisk byl podle zákona rozdělen klientům, kterým tak bylo připsáno zhodnocení ve výši 1,2 % p. a.

Základní ukazatele	2023	2024	2025
Celková aktiva (v mil. Kč)	114 912	99 619	91 121
Hospodářský výsledek (v mil. Kč)	3 358	2 136	1 062
Připsané zhodnocení (v %)	2,9	2,1	1,2

Podrobnější informace naleznete na www.generalipenze.cz.

Celkový objem aktiv

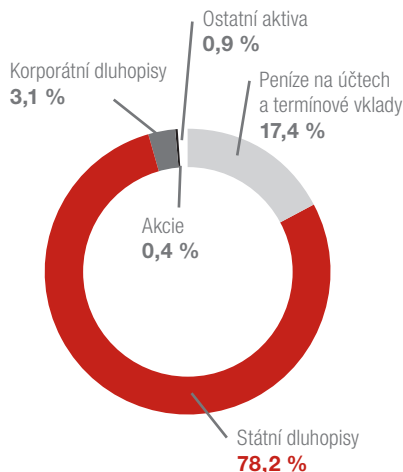


Počet klientů a objem spravovaných aktiv

V roce 2025 pečoval Transformovaný fond celkem o 463 978 klientů a byl tak největším penzijním fondem v České republice.

Stav k 31. 12. 2025	mil. Kč	%
Akcie	335	0,4
Státní dluhopisy	71 247	78,2
Korporátní dluhopisy	2 833	3,1
Peníze na účtech a termínované vklady	15 882	17,4
Ostatní aktiva	824	0,9
Celková aktiva	91 121	100

Struktura aktiv



Přehled o uložení prostředků

Dlouhodobým investičním cílem Transformovaného fondu je bezpečí clientských vkladů a splnění zákonem dané povinnosti garance vkladů klientů. Tento záměr se odráží v přijaté investiční strategii fondu, kdy většina prostředků klientů je umístěna do českých státních dluhopisů a do prostředků uložených na peněžních trzích. Složení portfolia je tak plně přizpůsobeno rostoucím nárokům klientů na výplatu jejich prostředků, které se promítají do celkového poklesu objemu prostředků ve fondu.