

POLOLETNÍ ZPRÁVA

Generali penzijní společnosti, a.s.
za období od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026



GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S.

OBSAH

Generali penzijní společnost, a.s.	3
Transformovaný fond Generali penzijní společnosti, a.s.	5
Povinný konzervativní fond Generali penzijní společnosti, a.s.	7
Spořicí účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s.	9
Vyvážený účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s.	11
Dynamický účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s.	13
Future alternativní účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s.	15

GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Generali penzijní společnost, a.s., Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4

IČO: 618 58 692, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2738. Generali penzijní společnost je součástí skupiny Generali zapsané v italském registru pojišťovacích skupin vedeném Institutem pro dohled nad pojišťovnictvím (IVASS) pod číslem 026. V souladu s ustanoveními vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu (dále jen „Vyhláška“) předkládá následující pololetní zprávu za penzijní společnost a za každý obhospodařovaný účastnický a transformovaný fond:

GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S.

a) Údaje o fondech obhospodařovaných penzijní společností v rozhodném období k odst. 1 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Penzijní společnost spravovala po celé sledované období následující fondy:

- 1) Transformovaný fond Generali penzijní společnosti, a.s.
- 2) Povinný konzervativní fond Generali penzijní společnosti, a.s.
- 3) Spořicí účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s.
- 4) Vyvážený účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s.
- 5) Dynamický účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s.
- 6) Future alternativní účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s.

b) Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech k odst. 1 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Představenstvo

Mgr. Jana Zelinková, MBA – předsedkyně představenstva, den vzniku členství: 5. března 2024
Ing. Mgr. Petr Brousil – místopředseda představenstva, den vzniku členství: 10. ledna 2022
Ing. Maroš Pončák, Ph.D. – člen představenstva, den vzniku členství: 10. ledna 2022

Dozorčí rada

Ing. Radek Moc, Ph.D., MBA – předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 1. května 2024
Antonio Tedesco – člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. května 2025
Ing. Andrea Leskovská – členka dozorčí rady, den vzniku členství: 10. ledna 2022
Ing. Josef Beneš – člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. ledna 2021
Ing. Lenka Kejíková – členka dozorčí rady, den vzniku členství: 1. května 2024

Vedoucí osoby

Všechny vedoucí osoby byly zároveň členy představenstva.

Portfolio manažer

Celý majetek obhospodařovaných fondů, které byly v rozhodném období obhospodařovány penzijní společností, byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČ: 438 73 766, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1031.

c) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k fondům obhospodařovaným penzijní společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 1 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy obhospodařované penzijní společností po celé rozhodné období vykonávaly společnosti:

PPF banka a.s., IČ: 471 16 129, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 - Dejvice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1834,

Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171,

WOOD & Company Financial Services, a.s., IČ: 265 03 808, se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7484,

Patria Finance, a.s., IČ: 264 55 064 se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7215,

Swiss Capital S.A., se sídlem Bulevardul Dacia 20, 013714 Bukurešť, Rumunsko, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou J40/4107/1996,

Komerční banka, a.s., IČ: 453 17 054 se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1360,

Concorde Securities Private Limited, se sídlem 1123 Budapešť, Alkotás u. 50, Maďarsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Metropolitním registračním soudem v Budapešti pod spisovou značkou 01-10-043521,

J&T banka, a.s., IČ: 471 15 378, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1731,

PKO Bank Polski, se sídlem ul. Pulawska 15, 02-515 Varšava, Polsko, zapsaná v District Court for the capital city of Warsaw, 13th Economic Division of the National Court Register under the KRS number 0000026438,

Raymond James Euro Equities, se sídlem at 45, Avenue George V, 75008 Paříž, Francie,

IPOPEMA Securities S.A., se sídlem ul. Próžna 9, 00-107 Varšava, Polsko, District Court for the capital city of Warsaw, 45th Division of the National Court Register under KRS number 0000230737,

Santander Bank Polska S.A., se sídlem al. Jana Pawla II 17, 00-854 Varšava, Polsko, District Court for the city of Warsaw, 13th Business Division of the National Court Register under KRS number 0000008723,

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., se sídlem Piazzetta E. Cuccia, 1, 20121 Milano, Itálie, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158,

ODDO BHF SCA se sídlem 12, boulevard de la Madeleine, 75440 Paris Cedex 09, France.

Po část rozhodného období:

UBS EUROPE SE se sídlem Opern Turm, Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Frankfurt am Main od 20.1.2026.

TRANSFORMOVANÝ FOND GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.

a) Název transformovaného fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Transformovaný fond Generali penzijní společnosti, a.s.

b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje transformovaný fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které transformovaný fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost transformovaný fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Transformovaný fond po celé rozhodné období obhospodařovala Generali penzijní společnost, a.s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.

c) Údaje o portfolio manažerech transformovaného fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolio manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek transformovaného fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČ: 438 73 766, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1031. V rozhodném období vykonával činnost portfolio manažera Ing. Michal Kymlička, CFA.

d) Údaje o všech depozitářích transformovaného fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem transformovaného fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku transformovaného fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

f) Identifikace majetku transformovaného fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název	ISIN	Pořizovací cena (tis. Kč)	Reálná cena (tis. Kč)
Pohledávky za bankami			
Repo transakce	Reverzní repo	15 600 000	15 608 769
Běžné účty	BU	1 205 184	1 205 113
Dluhové cenné papíry			
CR GB L-10 19/11/2027	CZ0001004105	9 338 597	9 307 944
CR GB 4.2 04/12/2036	CZ0001001796	7 235 915	6 415 142
CR GB 5.5 12/12/2028	CZ0001006696	6 119 230	6 239 075
CR GB 0.95 15/05/2030	CZ0001004477	5 767 659	5 932 757
CR GB 2.75 23/07/2029	CZ0001005375	5 530 805	5 511 516
CR GB 0.25 10/02/2027	CZ0001005037	4 698 085	5 335 284
CR GB 1.2 13/03/2031	CZ0001005888	5 177 112	5 206 890
CR GB 2.0 13/10/2033	CZ0001005243	4 847 354	4 888 604
CR GB 2.5 25/08/2028	CZ0001003859	4 699 104	4 778 602
CR GB 0.05 29/11/2029	CZ0001006076	4 187 577	4 543 362
CR GB 5.0 30/09/2030	CZ0001006688	2 671 600	2 795 357
CR GB L+0 14/06/2038	CZ0001007512	1 867 297	1 877 273

g) Údaje o skladbě a změnách majetku transformovaného fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

AKTIVA (tis.Kč)	30. 6. 2026
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	16 812 510
a) splatné na požádání	1 205 113
b) ostatní pohledávky	15 607 397
Dluhové cenné papíry	67 793 138
a) vydané vládními institucemi	65 195 250
b) vydané ostatními osobami	2 597 888
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	341 550
Ostatní aktiva	650 521
CELKEM	85 597 719

h) Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v transformovaném fondu k odst. 2 písm.

h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená penzijní společností za obhospodařování majetku transformovaného fondu činila na konci rozhodného období 0,8 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy transformovaného fondu a 10 % ze zisku transformovaného fondu.

i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Pro transformovaný fond se údaje neuvádí.

POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.

a) Název účastnického fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Povinný konzervativní fond Generali penzijní společnosti, a.s.

b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Generali penzijní společnost, a.s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.

c) Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolio manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČ: 438 73 766, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1031. V rozhodném období vykonával činnost portfolio manažera Ing. Michal Kymlička, CFA.

d) Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

f) Identifikace majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název	ISIN	Pořizovací cena (tis. Kč)	Reálná cena (tis. Kč)
Pohledávky za bankami			
Repo transakce	Reverzní repo	1 010 000	1 010 855
Běžné účty	BU	241 794	241 796
Dluhové cenné papíry			
CR GB L+0 14/06/2038	CZ0001007512	468 180	468 889
CR GB 2.5 25/08/2028	CZ0001003859	294 228	298 053
CR GB L-10 19/11/2027	CZ0001004105	278 873	279 731
CR GB L+0 31/10/2031	CZ0001006241	231 233	230 608
CR GB 5.5 12/12/2028	CZ0001006696	208 814	213 385
CR GB 3.0 03/03/2033	CZ0001007256	183 548	187 046
CR GB 3.5 30/05/2035	CZ0001006431	162 569	158 451
CR GB 4.5 11/11/2032	CZ0001007033	152 099	156 217
CR GB 5.75 29/03/2029	CZ0001007025	104 587	105 954
CR GB 4.25 24/10/2034	CZ0001007496	88 272	91 276
CR GB 0.95 15/05/2030	CZ0001004477	87 942	89 399
CR GB 5.3 19/09/2035	CZ0001007546	86 126	87 816
CR GB 2.0 13/10/2033	CZ0001005243	84 793	86 753
CR GB 4.9 14/04/2034	CZ0001006894	82 583	83 454
CR GB 4.0 04/04/2044	CZ0001007397	62 934	62 328
CR GB 3.6 03/06/2036	CZ0001007355	59 473	60 301

g) Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

AKTIVA (tis.Kč)	30. 6. 2026
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 252 652
a) splatné na požádání	241 796
b) ostatní pohledávky	1 010 856
Dluhové cenné papíry	2 743 866
a) vydané vládními institucemi	2 743 866
b) vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	0
CELKEM	3 996 518

h) Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v účastnickém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená penzijní společností za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 0.4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu a 10 % z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.

i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

datum	VK (tis. Kč)	VK / jednotka
30.6.2024	2 360 099	1,1430
30.6.2025	2 883 150	1,1798
30.6.2026	3 851 518	1,2149

SPOŘICÍ ÚČASTNICKÝ FOND GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.

a) Název účastnického fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Spořicí účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s.

b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Generali penzijní společnost, a.s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.

c) Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolio manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČ: 438 73 766, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1031. V rozhodném období vykonával činnost portfolio manažera Ing. Michal Kymlička, CFA.

d) Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

f) Identifikace majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název	ISIN	Pořizovací cena (tis. Kč)	Reálná cena (tis. Kč)
Pohledávky za bankami			
Běžné účty	BU	503 615	503 749
Repo transakce	Reverzní repo	750 000	750 589
Dluhové cenné papíry			
CR GB 4.9 14/04/2034	CZ0001006894	1 143 314	1 157 926
CR GB 3.5 30/05/2035	CZ0001006431	1 009 078	978 666
CR GB 4.0 04/04/2044	CZ0001007397	915 812	917 116
CR GB 3.6 03/06/2036	CZ0001007355	828 820	834 942
CR GB 1.95 30/07/2037	CZ0001006316	654 891	655 112
CR GB 2.0 13/10/2033	CZ0001005243	628 547	650 645
CR GB L+0 14/06/2038	CZ0001007512	648 559	649 820
CR GB 1.75 23/06/2032	CZ0001006233	414 570	428 420
CR GB 5.0 30/09/2030	CZ0001006688	372 129	397 801
CR GB 3.0 03/03/2033	CZ0001007256	371 796	374 092
CR GB 1.2 13/03/2031	CZ0001005888	392 667	371 538
CR GB 4.95 27/02/2037	CZ0001007629	303 292	312 552
CR GB 4.5 11/11/2032	CZ0001007033	281 132	291 606
CR GB 4.25 24/10/2034	CZ0001007496	243 651	253 546
J&T BANKA 4.5 28/05/2031	XS3044417981	225 272	221 404
CR GB 6.2 16/06/2031	CZ0001006969	214 731	219 140
ROMGAZ SA 4.75 07/10/2029	XS2914558593	192 624	194 621
MBANK 4.034/L+0 27/09/2030	XS2907137736	189 131	190 934
ČESKA SPORITELNA 3.743 09/09/2032	XS3174780893	178 522	182 439

g) Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

AKTIVA (tis.Kč)	30. 6. 2026
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 269 864
a) splatné na požádání	503 749
b) ostatní pohledávky	766 115
Dluhové cenné papíry	15 540 658
a) vydané vládními institucemi	9 531 225
b) vydané ostatními osobami	6 009 433
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	910 343
Ostatní aktiva	48 107
CELKEM	17 768 972

h) Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v účastnickém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená penzijní společností za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 1.0 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu a 15 % z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.

i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

datum	VK (tis. Kč)	VK / jednotka
30.6.2024	13 088 209	1,1351
30.6.2025	15 290 323	1,1814
30.6.2026	17 430 709	1,2228

VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.

a) Název účastnického fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vyvážení účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s.

b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Generali penzijní společnost, a.s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.

c) Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolio manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČ: 438 73 766, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1031. V rozhodném období vykonával činnost portfolio manažera Ing. Tomáš Derner, CFA.

d) Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

f) Identifikace majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název	ISIN	Pořizovací cena (tis. Kč)	Reálná cena (tis. Kč)
Pohledávky za bankami			
Repo transakce	Reverzní repo	900 000	900 700
Běžné účty	BU	373 888	373 770
Dluhové cenné papíry			
CR GB 3.0 03/03/2033	CZ0001007256	606 275	607 900
CR GB 4.9 14/04/2034	CZ0001006894	567 166	573 747
CR GB L+0 14/06/2038	CZ0001007512	483 879	484 941
CR GB L-10 19/11/2027	CZ0001004105	400 213	401 278
CR GB 3.5 30/05/2035	CZ0001006431	381 267	372 825
CR GB 5.0 30/09/2030	CZ0001006688	308 486	322 541
CR GB 4.0 04/04/2044	CZ0001007397	314 227	311 641
CR GB 2.0 13/10/2033	CZ0001005243	303 010	303 634
CR GB 1.75 23/06/2032	CZ0001006233	215 828	218 581
CR GB 4.2 04/12/2036	CZ0001001796	194 288	198 593

Název	ISIN	Požizovací cena (tis. Kč)	Reálná cena (tis. Kč)
Majetkové cenné papíry			
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	DE0002635307	800 042	1 034 359
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	790 898	969 471
State Street SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	408 709	672 899
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	320 278	612 474
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	304 587	483 654
INVECO S&P 500 EQUAL WEIGHT	US46137V3574	421 982	481 136
ISHARES CORE EURO STOXX50	DE0005933956	301 938	460 534
AM CR STX EUROPE 600 ETF	LU0908500753	373 163	388 991
INVECO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	194 224	305 928
Russell 2000 US Small Cap	IE00BJ38QD84	178 001	264 478
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	122 888	264 072
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	US4642875565	171 723	243 870
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS	IE0005042456	163 322	224 337
ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	153 579	207 241
AMUNDI MSCI EMERGING MARKET ETF	LU1681045453	135 252	206 035

g) Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

AKTIVA (tis.Kč)	30. 6. 2026
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 312 805
a) splatné na požádání	373 770
b) ostatní pohledávky	939 035
Dluhové cenné papíry	8 450 497
a) vydané vládními institucemi	5 014 044
b) vydané ostatními osobami	3 436 453
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	9 845 877
Ostatní aktiva	43 229
CELKEM	19 652 408

h) Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v účastnickém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená penzijní společností za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 1.0 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu a 15 % z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.

i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

datum	VK (tis. Kč)	VK / jednotka
30.6.2024	9 924 063	1,4473
30.6.2025	13 946 052	1,5406
30.6.2026	19 038 403	1,7162

DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.

a) Název účastnického fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Dynamický účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s.

b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Generali penzijní společnost, a.s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.

c) Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolio manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČ: 438 73 766, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1031. V rozhodném období vykonával činnost portfolio manažera Ing. Tomáš Derner, CFA.

d) Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

f) Identifikace majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název	ISIN	Pořizovací cena (tis. Kč)	Reálná cena (tis. Kč)
Pohledávky za bankami			
Repo transakce	Reverzní repo	460 000	460 300
Běžné účty	BU	289 937	289 903
Majetkové cenné papíry			
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	DE0002635307	670 209	858 816
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	685 166	834 991
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	473 060	748 385
State Street SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	289 840	476 895
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	191 372	365 071
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC	LU0908500753	340 257	351 944
ISHARES CORE EURO STOXX50	DE0005933956	235 091	345 791
INVECO S&P 500 EQUAL WEIGHT	US46137V3574	303 385	345 309
AMUNDI MSCI EMERGING MARKET ETF	LU1681045453	219 426	342 958
SK HYNIX INC	US78392B1070	92 802	274 997
INVECO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	166 215	260 311

Název	ISIN	Požizovací cena (tis. Kč)	Reálná cena (tis. Kč)
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	55 971	242 160
NVIDIA CORP	US67066G1040	168 118	234 773
DELL TECHNOLOGIES	US24703L2025	61 772	232 753
ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	154 505	223 183
Russell 2000 US Small Cap	IE00BJ38QD84	150 904	219 591
GROUPON INC	US3994732069	158 951	218 560
MICROSOFT	US5949181045	204 543	204 674
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	US4642875565	143 430	201 939
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	91 105	186 908
DOOSAN SKODA POWER AS	CZ1008000310	83 186	181 275

g) Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

AKTIVA (tis.Kč)	30. 6. 2026
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	813 068
a) splatné na požádání	289 903
b) ostatní pohledávky	523 165
Dluhové cenné papíry	189 117
a) vydané vládními institucemi	129 475
b) vydané ostatními osobami	59 642
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	16 700 496
Ostatní aktiva	44 792
CELKEM	17 747 473

h) Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v účastnickém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená penzijní společností za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 1.0 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu a 15 % z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.

i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

datum	VK (tis. Kč)	VK / jednotka
30.6.2024	8 155 585	1,8219
30.6.2025	11 521 786	2,0031
30.6.2026	17 160 272	2,4557

FUTURE ALTERNATIVNÍ ÚČASTNICKÝ FOND GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A.S.

a) Název účastnického fondu k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Future alternativní účastnický fond Generali penzijní společnosti, a.s.

b) Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Generali penzijní společnost, a.s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.

c) Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolio manažera vykonávali k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČ: 438 73 766, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1031. V rozhodném období vykonával činnost portfolio manažera Ing. Michal Kymlička, CFA.

d) Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.

f) Identifikace majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název	ISIN	Pořizovací cena (tis. Kč)	Reálná cena (tis. Kč)
Pohledávky za bankami			
Běžné účty	BU	35 629	35 626
Termínované vklady	TV	19 000	19 000
Majetkové cenné papíry			
J&T ARCH INVESTMENTS	CZ0008044856	62 469	65 977
X NASDAQ 100	IE00BMFKG444	46 951	61 662
BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 ETF	IE000QDFFK00	46 526	61 634
INVECO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	48 301	61 198
GX DATA CENTR REIT	IE00BMH5Y327	23 285	35 513
FLEXSHARES PRIVATE EQUITY	IE0008ZGI5C1	35 096	28 777
WISDOMTREE PHYSICAL BITCOIN	GB00BJYDH287	42 508	27 277
X IE PHYSICAL GOLD ETC	DE000A2T0VU5	24 780	27 000
ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC	IE00BYZK4552	21 230	23 728
ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000X59ZHE2	20 999	23 114
BNP P FTSE EPRA/NAREIT EURO	LU0192223062	22 883	22 787
WT AGRICULTURE	GB00B15KYH63	21 894	21 547
GS MSCI WRL PRIVATE EQUITY	IE000GNOSM10	17 162	18 779
ISHARES LISTED PRIVATE EQY	IE00B1TXHL60	24 721	18 543
SPDR GLOBAL REAL ESTATE	IE00B8GF1M35	14 697	15 116
X LPX PRIVATE EQUITY SWAP	LU0322250712	14 400	11 076
INVECO BLOOMBERG COMMODITY	IE00BD6FTQ80	8 740	10 091
WISDOMTREE PHYSICAL ETHEREUM	GB00BJYDH394	21 025	9 707

g) Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

AKTIVA (tis.Kč)	30. 6. 2026
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	55 112
a) splatné na požádání	35 626
b) ostatní pohledávky	19 486
Dluhové cenné papíry	0
a) vydané vládními institucemi	0
b) vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	694 984
Ostatní aktiva	158
CELKEM	750 254

h) Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v účastnickém fondu k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená penzijní společností za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 1.5 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu a 15 % z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.

i) Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

datum	VK (tis. Kč)	VK / jednotka
30.6.2025	224 899	0,9245
30.6.2026	724 404	0,9956

Kontaktní údaje

Název společnosti:	Generali penzijní společnost, a.s.
Sídlo společnosti:	Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, Česká republika
Telefon:	+420 261 149 111
E-mail:	info@generalipenze.cz
Internet:	www.generalipenze.cz
Auditor:	KPMG Česká republika Audit, s.r.o. ,Pobřežní 1a, 186 00 Praha, Česká republika
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, Česká republika

Konzultace, design a sazba: TAC-TAC agency, s.r.o., 2026