



Pololetní zpráva

od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021



Generali penzijní společnost, a.s.

Díky penzijnímu spoření od nás bude důchod pořádná jízda.

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

Generali penzijní společnost, a. s.,

IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4–Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738, 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.

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

Představenstvo

Ing. Radek Moc, Ph.D., MBA – předseda představenstva, den vzniku členství: 1. února 2020

Ing. Miroslav Chromčík – místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. července 2015

Mgr. Miroslav Žbel – člen představenstva, den vzniku členství: 1. března 2015

Dozorčí rada

Ing. Josef Beneš – předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 1. ledna 2016

Mgr. Petr Bohumský – člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. února 2015

Ing. Pavol Pitoňák, MBA – člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. ledna 2020

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, 140 21 Praha 4–Nusle, 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;

Raiffeisen Centrobank AG, se sídlem Tegetthoffstrasse 1, 1015 Wien, Rakouská republika;



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.

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, 140 21 Praha 4–Nusle, 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, 140 21 Praha 4–Nusle, 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 (v tis. Kč)	Reálná cena (v tis. Kč)
Repo transakce	Reverzní repo	11 841 000	11 841 468
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	11 244 884	11 168 121
CZ GB 2.50 08/28	CZ0001003859	9 947 325	9 708 686
CZ GB 4.20 12/36	CZ0001001796	8 590 727	8 633 591
CZ GB 1.2 03/31	CZ0001005888	5 470 775	5 469 486
CZ GB 0.25 02/27	CZ0001005037	5 726 838	5 786 204
CZ GB 5.70 05/24	CZ0001002547	4 991 843	4 982 318
CZ GB 2.0 10/33	CZ0001005243	7 088 871	7 290 467
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	4 944 860	4 771 422
CZ GB 1.0 06/26	CZ0001004469	5 879 789	5 900 397
CZ GB 0.95 05/30	CZ0001004477	7 649 359	7 635 915
CZ GB 1.5 04/40	CZ0001005920	3 520 590	3 529 315
CZ GB 4.70 09/22	CZ0001001945	3 018 281	3 067 242
CZ GB 0.05 11/29	CZ0001006076	4 226 317	4 184 869
CZ GB 2.75 07/29	CZ0001005375	3 895 500	3 902 569
CZ GB 1.25 02/25	CZ0001005870	3 419 183	3 393 568
CZ GB 2.4 09/25	CZ0001004253	3 024 962	2 959 755
CZ GB 4.85 11/57	CZ0001002059	1 592 044	1 724 950

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

Aktiva k 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	13 599 443
a) splatné na požádání	737 386
b) ostatní pohledávky	12 862 057
Dluhové cenné papíry	114 840 524
a) vydané vládními institucemi	101 608 724
b) vydané ostatními osobami	13 231 800
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	414 284
CELKEM	128 854 251

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, 140 21 Praha 4–Nusle, 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, 140 21 Praha 4–Nusle, 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 (v tis. Kč)	Reálná cena (v tis. Kč)
Běžné účty	BU	16 595	16 593
Repo transakce	Reverzní repo	90 000	90 004
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	199 696	198 304
CZ GB 0.45 10/23	CZ0001004600	189 631	189 715
CZ GB 2.4 09/25	CZ0001004253	75 327	73 566
CZ GB 1.25 02/25	CZ0001005870	53 834	52 745
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	39 922	38 895
CZ GB 2.50 08/28	CZ0001003859	30 152	29 988
CZ GB 0.05 11/29	CZ0001006076	23 605	23 433
CZ GB ZERO 12/24	CZ0001006167	14 346	14 292



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

Aktiva k 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	106 597
a) splatné na požádání	16 593
b) ostatní pohledávky	90 004
Dluhové cenné papíry	620 938
a) vydané vládními institucemi	620 938
b) vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	0
CELKEM	727 535

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	Vlastní kapitál (v tis. Kč)	VK/jednotka (v Kč)
30. 6. 2019	371 712	1,0418
30. 6. 2020	505 403	1,0572
30. 6. 2021	724 138	1,0433



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, 140 21 Praha 4–Nusle, 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, 140 21 Praha 4–Nusle, 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 (v tis. Kč)	Reálná cena (v tis. Kč)
Běžné účty	BU	387 326	387 371
Repo transakce	Reverzní repo	2 490 000	2 490 109
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	955 592	950 781
CZ GB 1.0 06/26	CZ0001004469	751 176	760 386
CZ GB 2.50 08/28	CZ0001003859	595 619	598 681
CZ GB 2.4 09/25	CZ0001004253	602 236	588 527
CZ GB 0.45 10/23	CZ0001004600	494 033	497 436
CZ GB 0.95 05/30	CZ0001004477	351 265	373 747
CZ GB 1.25 02/25	CZ0001005870	380 688	373 197
CZ GB 0.25 02/27	CZ0001005037	228 415	226 461
CZ GB 1.2 03/31	CZ0001005888	229 838	214 227
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	217 975	205 883
CZ GB 0.05 11/29	CZ0001006076	189 909	182 253
CGN INV L+100 07/26	XS2193733842	126 000	130 407

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

Aktiva k 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	2 908 318
a) splatné na požádání	387 371
b) ostatní pohledávky	2 520 947
Dluhové cenné papíry	9 099 612
a) vydané vládními institucemi	6 039 003
b) vydané ostatními osobami	3 060 609
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	21 163
CELKEM	12 029 093

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	Vlastní kapitál (v tis. Kč)	VK/jednotka (v Kč)
30. 6. 2019	6 996 887	1,0873
30. 6. 2020	8 561 910	1,0985
30. 6. 2021	9 860 051	1,0936



Vyvážený účastnický fond Generali penzijní společnosti, a. s.

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

Vyvážený 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, 140 21 Praha 4–Nusle, 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, 140 21 Praha 4–Nusle, 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 (v tis. Kč)	Reálná cena (v tis. Kč)
Běžné účty	BU	140 193	140 258
Repo transakce	Reverzní repo	675 000	675 027
CZ GB 1.0 06/26	CZ0001004469	234 248	227 631
S&P 500 VANGUARD ETF	IE00B3XXRP09	112 998	168 129
EU STOXX50 ISHARES ETF	DE0005933956	138 124	164 382
CZ GB 2.4 09/25	CZ0001004253	159 520	157 641
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	149 705	149 596
CZ GB 0.45 10/23	CZ0001004600	146 917	147 753
MSCI EM iShares ETF	IE00BKM4GZ66	94 851	121 163
EU STOXX600 ISHARES ETF	DE0002635307	88 293	103 477
CZ GB 1.25 02/25	CZ0001005870	99 830	99 519
NASDAQ 100 QQQ ETF	US46090E1038	67 274	91 943
S&P 500 SPDR ETF	IE00B5BMR087	51 712	77 105
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	69 415	68 560
SPDR Russell 2000 US Small Cap	IE00BJ38QD84	61 416	66 190
MSCI EM AMUNDI ETF	LU1681045453	63 257	65 946
DAX ISHARES ETF	DE0005933931	53 020	64 718
FTSE EM VANGUARD ETF	US9220428588	51 676	64 039



EASTERN EUROPE LYXOR ETF	LU1900066462	53 280	60 778
CZ GB 1.2 03/31	CZ0001005888	61 038	57 127
S&P 500 SPDR Trust ETF	US78462F1030	41 240	56 899
BANKS600 ISHARES ETF	DE000A0F5UJ7	49 069	56 266
CZ GB 2.75 07/29	CZ0001005375	52 010	53 578
CZ GB 2.0 10/33	CZ0001005243	48 555	51 671

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

Aktiva k 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	829 950
a) splatné na požádání	140 257
b) ostatní pohledávky	689 693
Dluhové cenné papíry	2 345 541
a) vydané vládními institucemi	1 233 154
b) vydané ostatními osobami	1 112 387
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 790 376
Ostatní aktiva	32 274
CELKEM	4 998 141

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	Vlastní kapitál (v tis. Kč)	VK/jednotka (v Kč)
30. 6. 2019	2 085 516	1,1693
30. 6. 2020	2 938 587	1,1695
30. 6. 2021	4 330 361	1,3037



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, 140 21 Praha 4–Nusle, 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, 140 21 Praha 4–Nusle, 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 (v tis. Kč)	Reálná cena (v tis. Kč)
Běžné účty	BU	83 368	83 036
Repo transakce	Reverzní repo	200 000	200 008
MSCI EM iShares ETF	IE00BKM4GZ66	99 129	126 333
EU STOXX50 ISHARES ETF	DE0005933956	89 298	105 772
MSCI EM AMUNDI ETF	LU1681045453	87 583	91 247
S&P 500 VANGUARD ETF	IE00B3XXRP09	58 525	81 543
EU STOXX600 ISHARES ETF	DE0002635307	57 078	67 648
NASDAQ 100 QQQ ETF	US46090E1038	44 380	60 029
FTSE EM VANGUARD ETF	US9220428588	45 893	56 203
MSCI EM ISHARES ETF	US46434G1031	44 878	53 714
S&P 500 SPDR ETF	IE00B5BMR087	30 429	45 796
SPDR Russell 2000 US Small Cap	IE00BJ38QD84	41 518	44 678
CTP	NL00150006R6	37 495	44 228
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	26 484	37 372
EASTERN EUROPE LYXOR ETF	LU1900066462	32 260	36 988
BANKS600 ISHARES ETF	DE000A0F5UJ7	32 241	36 946
S&P 500 iShares ETF	US4642872000	30 752	35 947



S&P 500 SPDR Trust ETF	US78462F1030	27 517	34 873
WELLS FARGO	US9497461015	25 170	32 819
PAYPAL	US70450Y1038	8 685	32 682
AUSTRIAN POST	AT0000APOST4	21 522	31 318
DAX ISHARES ETF	DE0005933931	25 494	31 031

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

Aktiva k 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	284 548
a) splatné na požádání	83 036
b) ostatní pohledávky	201 512
Dluhové cenné papíry	327 141
a) vydané vládními institucemi	53 859
b) vydané ostatními osobami	273 282
Aktie, podílové listy a ostatní podíly	2 428 988
Ostatní aktiva	21 184
CELKEM	3 061 861

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	Vlastní kapitál (v tis. Kč)	VK/jednotka (v Kč)
30. 6. 2019	1 170 778	1,2350
30. 6. 2020	1 736 779	1,2128
30. 6. 2021	2 961 215	1,5035



Generali penzijní společnost, a.s.

Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, IČO: 61858692, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2738 a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026.

Kontaktní údaje: P.O. Box 311, 659 11 Brno, telefon: +420 261 149 111, e-mail: info@generalipenze.cz, internet: www.generalipenze.cz.