

POLOLETNÍ ZPRÁVA

OD 1. 1. 2022 DO 30. 6. 2022

Generali penzijní společnost, a.s.

Největší poskytovatel spoření na penzi v České republice



GENERALI
PENZIJNÍ SPOLEČNOST

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.

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.

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. Lenka Kejíková – předsedkyně představenstva, den vzniku členství: 16. srpna 2021
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
Ing. Radek Moc, Ph.D., MBA – člen představenstva, den vzniku členství: 1. února 2020

Dozorčí rada

Antonella Maier – předsedkyně dozorčí rady, den vzniku členství: 1. července 2021
Ing. David Vosika – člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. července 2021
Ing. Andrea Leskovská – členka dozorčí rady, den vzniku členství: 10. ledna 2022
Ing. Josef Beneš – člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. ledna 2021

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 společností 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,

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

Merrill Lynch International Bank Ltd. London, se sídlem 2 King Edward Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku,

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.

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)
Repo transakce	Reverzní repo	4 250 000	4 253 527
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	12 251 814	12 282 041
CZ GB 2.50 08/28	CZ0001003859	10 096 371	8 959 507
CZ GB 4.20 12/36	CZ0001001796	8 574 871	8 100 259
CZ GB 0.95 05/30	CZ0001004477	8 948 059	7 960 992
CZ GB 0.25 02/27	CZ0001005037	6 100 852	6 029 113
CZ GB 1.0 06/26	CZ0001004469	5 966 676	5 754 786
CZ GB 1.2 03/31	CZ0001005888	5 702 592	5 645 993
CZ GB 2.0 10/33	CZ0001005243	4 847 354	4 913 433
CZ GB 5.70 05/24	CZ0001002547	4 991 843	4 907 109
CZ GB 1.5 04/40	CZ0001005920	4 879 798	4 898 282
CZ GB 2.75 07/29	CZ0001005375	4 502 705	4 466 301
CZ GB 0.05 11/29	CZ0001006076	4 385 540	4 378 210
CZ GB 1.25 02/25	CZ0001005870	4 275 386	4 126 761
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	3 893 791	3 743 177
CZ GB 2.4 09/25	CZ0001004253	3 448 341	3 481 950
CZ GB 4.70 09/22	CZ0001001945	2 977 250	3 027 222
CZ GB 4.85 11/57	CZ0001002059	1 589 295	1 403 731

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2022
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	5 194 456
a) splatné na požádání	583 467
b) ostatní pohledávky	4 610 989
Dluhové cenné papíry	110 216 756
a) vydané vládními institucemi	99 915 577
b) vydané ostatními osobami	10 301 179
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	3 323 863
CELKEM	118 735 075

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)
Běžné účty	BU	28 685	28 685
Repo transakce	Reverzní repo	485 000	485 657
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	229 733	230 411
CZ GB L+0 10/31	CZ0001006241	166 938	167 830
CZ GB 2.4 09/25	CZ0001004253	74 797	64 766
CZ GB 1.25 02/25	CZ0001005870	53 834	47 270
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	39 901	38 749
CZ GB 2.50 08/28	CZ0001003859	29 582	24 782
CZ GB 0.45 10/23	CZ0001004600	22 209	20 974
CZ GB 0.05 11/29	CZ0001006076	23 598	18 933
CZ GB ZERO 12/24	CZ0001006167	14 346	12 957

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2022
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	520 524
a) splatné na požádání	28 682
b) ostatní pohledávky	491 842
Dluhové cenné papíry	626 672
a) vydané vládními institucemi	626 672
b) vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	18
CELKEM	1 417 214

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
30.6.2020	505 403	1,0572
30.6.2021	724 138	1,0433
30.6.2022	1 125 789	1,0106

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 portfoliu manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia 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 portfolia 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)
Běžné účty	BU	213 162	213 207
Termínované vklady	TV	126 000	126 000
Repo transakce	Reverzní repo	860 000	861 006
Kolaterálový účet	Collateral	143 125	142 997
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	1 276 956	1 282 092
CZ GB 2.4 09/25	CZ0001004253	600 824	518 126
CZ GB 1.0 06/26	CZ0001004469	464 102	407 773
CZ GB 1.25 02/25	CZ0001005870	380 688	334 456
CZ GB 0.95 05/30	CZ0001004477	351 265	298 569
CZ GB 0.45 10/23	CZ0001004600	249 510	236 658
CZ GB 0.25 02/27	CZ0001005037	228 424	194 945
CZ GB L+0 10/31	CZ0001006241	182 623	183 087
CZ GB 1.2 03/31	CZ0001005888	229 838	168 182
CZ GB 0.05 11/29	CZ0001006076	189 897	147 258
CZ GB 2.50 08/28	CZ0001003859	168 249	140 725
SIGMA ALIM 2.625 02/24	XS1562623584	134 144	123 861
CGN INV L+100 07/26	XS2193733842	126 000	120 421
MVM ENERGETIKA 0.875 11/27	XS2407028435	138 860	118 641
EU STOXX50 ISHARES ETF	DE0005933956	140 561	115 625
IMP FIN 3.375 02/26 C25	XS1040508241	130 971	113 770

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2022
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 343 201
a) splatné na požádání	213 198
b) ostatní pohledávky	1 130 003
Dluhové cenné papíry	8 368 053
a) vydané vládními institucemi	5 123 813
b) vydané ostatními osobami	3 244 240
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	481 033
Ostatní aktiva	125 673
CELKEM	10 317 960

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
30.6.2020	8 561 910	1,0985
30.6.2021	9 860 051	1,0936
30.6.2022	10 020 873	0,9799

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, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.

c) Údaje o portfoliu manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia 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 portfolia 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 v této osobě 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)
Běžné účty	BU	92 067	92 080
Termínované vklady	TV	69 000	69 004
Repo transakce	Reverzní repo	100 000	100 121
Kolaterálový účet	Collateral	140 912	140 771
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	1 004 040	1 006 865
S&P 500 VANGUARD ETF	IE00B3XXRP09	159 417	208 227
EU STOXX600 ISHARES ETF	DE0002635307	211 570	199 973
EU STOXX50 ISHARES ETF	DE0005933956	183 683	173 873
MSCI EM iShares ETF	IE00BKM4GZ66	135 895	140 174
CZ GB 2.4 09/25	CZ0001004253	157 926	138 784
S&P 500 SPDR ETF	IE00B5BMR087	103 883	125 854
CZ GB 1.0 06/26	CZ0001004469	124 600	105 096
BANKS600 ISHARES ETF	DE000A0F5UJ7	95 747	93 588
CZ GB 1.25 02/25	CZ0001005870	99 830	89 188
MSCI EM AMUNDI ETF	LU1681045453	100 809	88 035
IBOXX EUR HY ISHARES ETF	IE00B66F4759	86 879	75 048
SPDR Russell 2000 US Small Cap	IE00BJ38QD84	79 773	71 615
S&P 500 SPDR Trust ETF	US78462F1030	41 240	55 716
FTSE EM VANGUARD ETF	US9220428588	51 676	54 568

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2022
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	401 969
a) splatné na požádání	92 074
b) ostatní pohledávky	309 895
Dluhové cenné papíry	2 762 944
a) vydané vládními institucemi	1 717 446
b) vydané ostatními osobami	1 045 498
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	2 045 103
Ostatní aktiva	35 051
CELKEM	5 245 067

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
30.6.2020	2 938 587	1,1695
30.6.2021	4 330 361	1,3037
30.6.2022	4 995 919	1,1446

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 portfoliu manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia 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 portfolia 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)
Běžné účty	BU	75 679	75 693
Repo transakce	Reverzní repo	140 000	140 184
Kolaterálový účet	Collateral	92 744	92 775
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	150 725	151 030
MSCI EM iShares ETF	IE00BKM4GZ66	129 749	134 756
MSCI EM AMUNDI ETF	LU1681045453	146 882	128 969
EU STOXX600 ISHARES ETF	DE0002635307	115 522	110 985
EU STOXX50 ISHARES ETF	DE0005933956	115 947	109 105
S&P 500 VANGUARD ETF	IE00B3XXRP09	73 679	94 077
S&P 500 SPDR ETF	IE00B5BMR087	75 268	86 987
BANKS600 ISHARES ETF	DE000A0F5UJ7	66 846	64 816
CZ GB L+0 10/31	CZ0001006241	50 530	50 858
SPDR Russell 2000 US Small Cap	IE00BJ38QD84	55 102	49 448
CEZ	CZ0005112300	22 956	48 579
FTSE EM VANGUARD ETF	US9220428588	45 893	47 891
MSCI EM ISHARES ETF	US46434G1031	44 878	43 708
TELEFONICA	ES0178430E18	35 454	36 877

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2022
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	325 636
a) splatné na požádání	75 677
b) ostatní pohledávky	249 959
Dluhové cenné papíry	550 631
a) vydané vládními institucemi	256 383
b) vydané ostatními osobami	294 248
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	2 760 466
Ostatní aktiva	7 502
CELKEM	3 644 235

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
30.6.2020	1 736 779	1,2128
30.6.2021	2 961 215	1,5035
30.6.2022	3 481 044	1,2978

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

Sazba: TAC-TAC agency, s.r.o., 2022