

Zpráva o hospodaření Transformovaného fondu v roce 2021

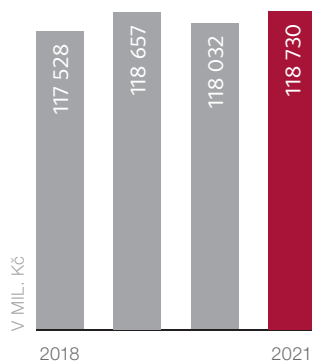
PŘIPSANÉ ZHODNOCENÍ

Transformovaný fond Generali penzijní společnosti dosáhl v roce 2021 zisku ve výši 327 milionů korun. Vytvořený zisk byl podle zákona rozdělen klientům, kterým tak bylo připsáno zhodnocení ve výši 0,24 % p. a.

Základní ukazatele	2019	2020	2021
Celková aktiva (v mil. Kč)	118 657	118 032	118 730
Hospodářský výsledek (v mil. Kč)	1 798	1 422	327
Připsané zhodnocení (v %)	1,7	1,3	0,2

Podrobnější informace naleznete na www.generalipenze.cz.

CELKOVÝ OBJEM AKTIV

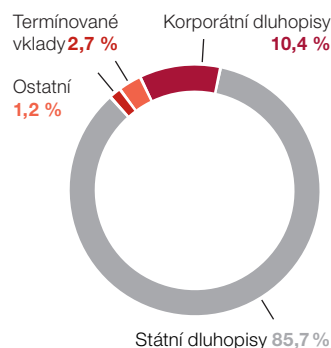


POČET KLIENTŮ A OBJEM SPRAVOVANÝCH AKTIV

V roce 2021 pečoval Transformovaný fond celkem o 784 504 klientů a byl tak největším penzijním fondem v České republice.

Stav k 31. 12. 2021	mil. Kč	%
Akcie	0	0,0
Státní dluhopisy	101 781	85,7
Korporátní dluhopisy	12 361	10,4
Peníze na účtech a termínované vklady	3 146	2,7
Ostatní aktiva	1 442	1,2
Celková aktiva	118 730	100,0

STRUKTURA AKTIV



PŘEHLED O ULOŽENÍ PROSTŘEDKŮ

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