

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ TRANSFORMOVANÉHO FONDU V ROCE 2022

PŘIPSANÉ ZHODNOCENÍ

Transformovaný fond Generali penzijní společnosti dosáhl v roce 2022 zisku ve výši 1,83 miliardy korun. Vytvořený zisk byl podle zákona rozdělen klientům, kterým tak bylo připsáno zhodnocení ve výši 1,6 % p. a.

Základní ukazatele	2020	2021	2022
Celková aktiva (v mil. Kč)	118 032	118 730	121 101
Hospodářský výsledek (v mil. Kč)	1 422	327	1 829
Připsané zhodnocení (v %)	1,3	0,2	1,6

Podrobnější informace naleznete na www.generalipenze.cz.

POČET KLIENTŮ A OBJEM SPRAVOVANÝCH AKTIV

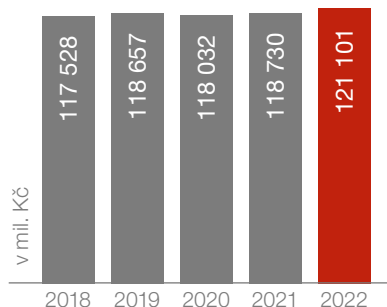
V roce 2022 pečoval Transformovaný fond celkem o 732 626 klientů a byl tak největším penzijním fondem v České republice.

Stav k 31. 12. 2022	mil. Kč	%
Akcie	0	0,0
Státní dluhopisy	95 548	78,9
Korporátní dluhopisy	8 358	6,9
Peníze na účtech a termínované vklady	14 654	12,1
Ostatní aktiva	2 541	2,1
Celková aktiva	121 101	100,0

PŘEHLED O ULOŽENÍ PROSTŘEDKŮ

Dlouhodobým investičním cílem Transformovaného fondu je bezpečí clientských vkladů, splnění zákonem dané povinnosti garance vkladů klientů a být mezi třemi nejvýnosnějšími 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.

CELKOVÝ OBJEM AKTIV



STRUKTURA AKTIV

