

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ TRANSFORMOVANÉHO FONDU V ROCE 2023

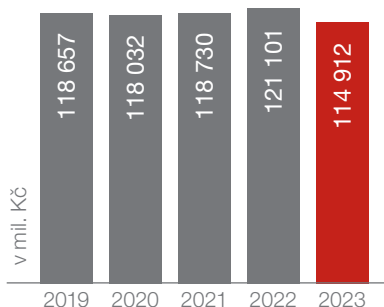
PŘIPSANÉ ZHODNOCENÍ

Transformovaný fond Generali penzijní společnosti dosáhl v roce 2023 zisku ve výši 3,36 miliardy korun. Vytvořený zisk byl podle zákona rozdělen klientům, kterým tak bylo připsáno zhodnocení ve výši 2,9 % p. a.

Základní ukazatele	2021	2022	2023
Celková aktiva (v mil. Kč)	118 730	121 101	114 912
Hospodářský výsledek (v mil. Kč)	327	1 829	3 358
Připsané zhodnocení (v %)	0,2	1,6	2,9

Podrobnější informace naleznete na www.generalipenze.cz.

CELKOVÝ OBJEM AKTIV

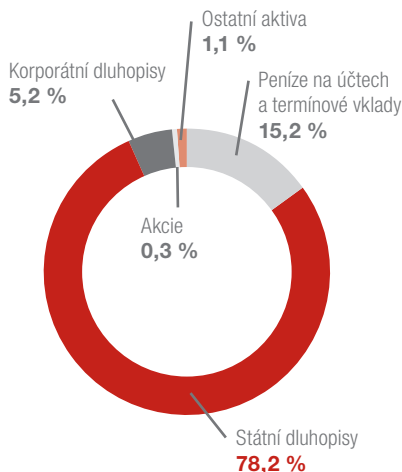


POČET KLIENTŮ A OBJEM SPRAVOVANÝCH AKTIV

V roce 2023 pečoval Transformovaný fond celkem o 653 400 klientů a byl tak největším penzijním fondem v České republice.

Stav k 31. 12. 2023	mil. Kč	%
Akcie	297	0,3
Státní dluhopisy	89 813	78,2
Korporátní dluhopisy	5 971	5,2
Peníze na účtech a termínované vklady	17 614	15,2
Ostatní aktiva	1 217	1,1
Celková aktiva	114 912	100

STRUKTURA AKTIV



PŘEHLED O ULOŽENÍ PROSTŘEDKŮ

Dlouhodobým investičním cílem Transformovaného fondu je bezpečí klientských 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, doplnkově do korporátních dluhopisů a prostředků uložených na peněžních trzích.