

POLOLETNÍ ZPRÁVA

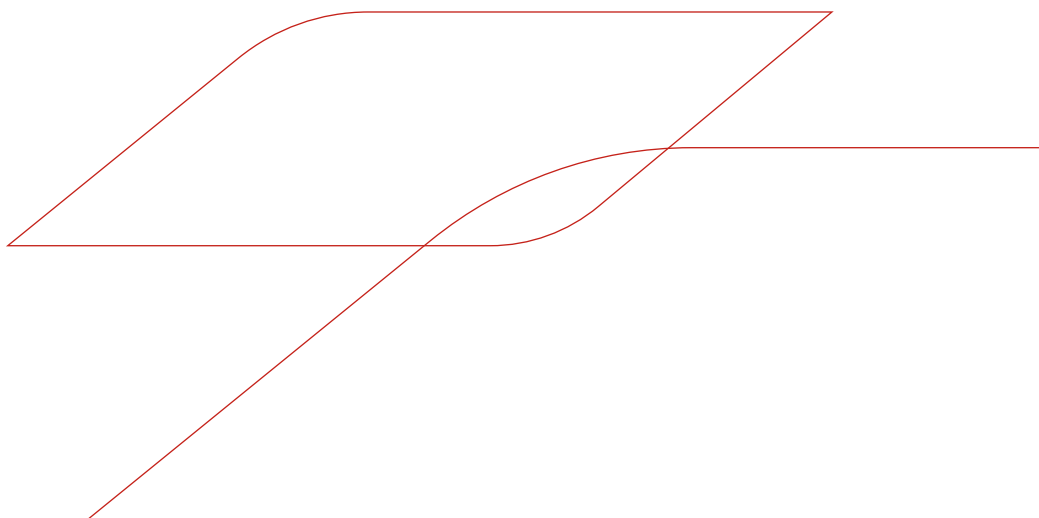
Generali penzijní společnost, a.s.
za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023



**NEJVĚŠÍ POSKYTOVATEL
SPŮŘENÍ NA PENZI
V ČESKÉ REPUBLICĚ**

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 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.

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 Bank International AG, se sídlem Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, , 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,

Raymond James Euro Equities, se sídlem at 45, Avenue George V, 75008 Paříž, Francie,

IPOPEMA Securities S.A., se sídlem ul. Prózna 9, 00-107 Varšava, Polsko, District Court for the capital city of Warsaw, 45th Division of the National Court Register under KRS number 0000230737,

od 9. února 2023 tuto činnost rovněž vykonávala společnost Santander Bank Polska S.A., se sídlem al. Jana Pawła II 17, 00-854 Varšava, Polsko, District Court for the city of Warsaw, 13th Business Division of the National Court Register under KRS number 0000008723.

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	16 100 000	16 117 066
CR GOV L-10 19/11/2027	CZ0001004105	11 373 282	11 369 663
CR GOV 4.20 4/12/2036	CZ0001001796	8 574 871	8 046 563
CR GOV 5.5 12/12/2028	CZ0001006696	6 211 630	6 442 255
CR GOV 0.95 15/05/2030	CZ0001004477	5 767 659	5 646 500
CR GOV 2.75 23/07/2029	CZ0001005375	5 530 805	5 496 541
CR GOV 1.2 13/03/2031	CZ0001005888	5 177 112	5 199 754
CR GOV 0.25 10/02/2027	CZ0001005037	4 698 085	4 916 251
CR GOV 2 13/10/2033	CZ0001005243	4 847 354	4 907 514
CR GOV 1.5 04/2040	CZ0001005920	4 879 798	4 904 709
CR GOV 5.7 25/05/2024	CZ0001002547	4 991 843	4 827 854
CR GOV 0.05 29/11/2029	CZ0001006076	4 187 632	4 320 557
CR GOV 2.5 25/8/2028	CZ0001003859	4 207 517	4 273 886
CR GOV 1 26/6/2026	CZ0001004469	4 121 585	4 230 865
CR GOV 2.4 17/3/2025	CZ0001004253	3 534 250	3 590 331
CR GOV 6 02/2026	CZ0001006506	3 403 614	3 456 398
CR GOV 5 30/09/2030	CZ0001006688	2 714 066	2 813 225
CR GOV 1.25 14/02/2025	CZ0001005870	1 582 466	1 603 024

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2023
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	17 282 531
a) splatné na požádání	209 473
b) ostatní pohledávky	17 073 058
Dluhové cenné papíry	99 277 876
a) vydané vládními institucemi	91 734 734
b) vydané ostatními osobami	7 543 142
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	1 898 606
CELKEM	118 459 013

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	65 946	65 947
Repo transakce	Reverzní repo	685 000	685 546
CR GOV L-10 19/11/2027	CZ0001004105	278 949	281 598
CR GOV L+0 10/2031	CZ0001006241	247 008	251 020
CR GOV 0.05 29/11/2029	CZ0001006076	67 104	68 387
CR GOV 2.4 17/3/2025	CZ0001004253	72 062	67 198
CR GOV 1.25 14/02/2025	CZ0001005870	53 320	49 889
CR GOV 5.5 12/12/2028	CZ0001006696	47 437	49 538
CR GOV 4.9 14/04/2034	CZ0001006894	40 917	42 413
CR GOV 2 13/10/2033	CZ0001005243	39 076	41 206
CR GOV 2.75 23/07/2029	CZ0001005375	40 343	40 921
EIB L+20 05/06/2034	XS1070715633	34 446	33 741
CR GOV 5 30/09/2030	CZ0001006688	32 166	32 460

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2023
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	751 493
a) splatné na požádání	65 947
b) ostatní pohledávky	685 546
Dluhové cenné papíry	972 216
a) vydané vládními institucemi	972 216
b) vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	2 559
CELKEM	1 726 268

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
30.6.2021	724 138	1,0433
30.6.2022	1 125 789	1,0106
30.6.2023	1 676 438	1,0803

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 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	163 646	163 584
Termínované vklady	TV	137 849	137 849
Repo transakce	Reverzní repo	770 000	770 674
CR GOV L-10 19/11/2027	CZ0001004105	1 045 844	1 053 670
CR GOV L+0 10/2031	CZ0001006241	734 680	747 938
CR GOV 2.4 17/3/2025	CZ0001004253	575 832	537 583
CR GOV 2 13/10/2033	CZ0001005243	430 177	453 270
CR GOV 5 30/09/2030	CZ0001006688	380 335	400 344
CR GOV 1.75 23/06/2032	CZ0001006233	381 269	399 320
CR GOV 0.05 29/11/2029	CZ0001006076	404 043	372 330
CR GOV 1.25 14/02/2025	CZ0001005870	377 179	352 985
CR GOV 1.2 13/03/2031	CZ0001005888	377 534	335 722
CR GOV 0.95 15/05/2030	CZ0001004477	371 759	319 758
CR GOV 0.25 10/02/2027	CZ0001005037	311 612	311 480
CR GOV 4.9 14/04/2034	CZ0001006894	205 032	212 064
CR GOV 1 26/6/2026	CZ0001004469	233 427	209 709
CR GOV 2.5 25/8/2028	CZ0001003859	165 394	147 779
CZECH GAS NETWORKS L+100 07/26	XS2193733842	126 000	129 761
ISHARES DJ EURO STOXX 50	DE0005933956	126 691	127 174
SIGMA ALIMENTOS SA 2.625 02/24	XS1562623584	131 715	118 496

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2023
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 079 699
a) splatné na požádání	163 582
b) ostatní pohledávky	916 117
Dluhové cenné papíry	9 718 278
a) vydané vládními institucemi	6 830 816
b) vydané ostatními osobami	2 887 462
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	554 454
Ostatní aktiva	272 578
CELKEM	11 625 009

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
30.6.2021	9 860 051	1,0936
30.6.2022	10 020 873	0,9799
30.6.2023	11 310 431	1,0700

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 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. 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)
Termínované vklady	TV	123 849	123 849
Repo transakce	Reverzní repo	700 000	700 676
CR GOV L-10 19/11/2027	CZ0001004105	1 052 475	1 060 386
CR GOV L+0 10/2031	CZ0001006241	301 373	307 372
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	IE00B3XXRP09	233 955	302 839
ISHARES STOXX EUROPE600 UCITS	DE0002635307	286 943	297 256
S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	190 686	217 738
ISHARES DJ EURO STOXX 50	DE0005933956	183 683	211 956
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	174 840	172 268
CR GOV 2 13/10/2033	CZ0001005243	166 661	164 825
S&P 500 SPDR ETF	IE00B5BMR087	122 888	155 474
CR GOV 2.5 25/8/2028	CZ0001003859	116 506	120 825
CR GOV 1 26/6/2026	CZ0001004469	125 798	111 547
BANKS600 ISHARES ETF	DE000A0F5UJ7	97 893	108 841
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	US4642882249	114 472	103 234
AMUNDI MSCI EM ETF	LU1681045453	100 809	82 355
ISHARES NASDAQ BIOTECH ETF	US4642875565	83 445	80 378
IBOXX EUR HY ISHARES ETF	IE00B66F4759	86 879	75 505
SPDR Russell 2000 US Small Cap	IE00BJ38QD84	79 773	73 719

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2023
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	881 076
a) splatné na požádání	43 974
b) ostatní pohledávky	837 102
Dluhové cenné papíry	3 556 328
a) vydané vládními institucemi	2 351 374
b) vydané ostatními osobami	1 204 954
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	2 768 374
Ostatní aktiva	89 274
CELKEM	7 295 052

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
30.6.2021	4 330 361	1,3037
30.6.2022	4 995 919	1,1446
30.6.2023	7 089 486	1,2937

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 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. 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)
Termínované vklady	TV	61 222	61 222
Repo transakce	Reverzní repo	335 000	335 320
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	215 129	214 673
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	IE00B3XXRP09	168 783	203 728
ISHARES STOXX EUROPE600 UCITS	DE0002635307	187 957	197 082
S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	144 638	159 675
CR GOV L-10 19/11/2027	CZ0001004105	150 192	151 484
CR GOV L+0 10/2031	CZ0001006241	130 672	133 194
ISHARES DJ EURO STOXX 50	DE0005933956	115 947	133 003
AMUNDI MSCI EMERGING MAR ETF	LU1681045453	154 075	127 991
S&P 500 SPDR ETF	IE00B5BMR087	91 105	110 044
BANKS600 ISHARES ETF	DE000A0F5UJ7	96 793	105 088
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	US4642882249	89 047	78 731
ERSTE BANK D	AT0000652011	66 549	71 581
ISHARES NASDAQ BIOTECH ETF	US4642875565	64 960	60 977
OMV AG	AT0000743059	65 584	59 617
VANGUARD FTSE EM ETF	US9220428588	59 595	56 837

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2023
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	408 621
a) splatné na požádání	12 079
b) ostatní pohledávky	396 542
Dluhové cenné papíry	794 809
a) vydané vládními institucemi	415 977
b) vydané ostatními osobami	378 832
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	4 226 431
Ostatní aktiva	54 725
CELKEM	5 484 586

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
30.6.2021	2 961 215	1,5035
30.6.2022	3 481 044	1,2978
30.6.2023	5 377 916	1,5367

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

Konzultace, design a sazba: TAC-TAC agency, s.r.o., 2023