

POLOLETNÍ ZPRÁVA

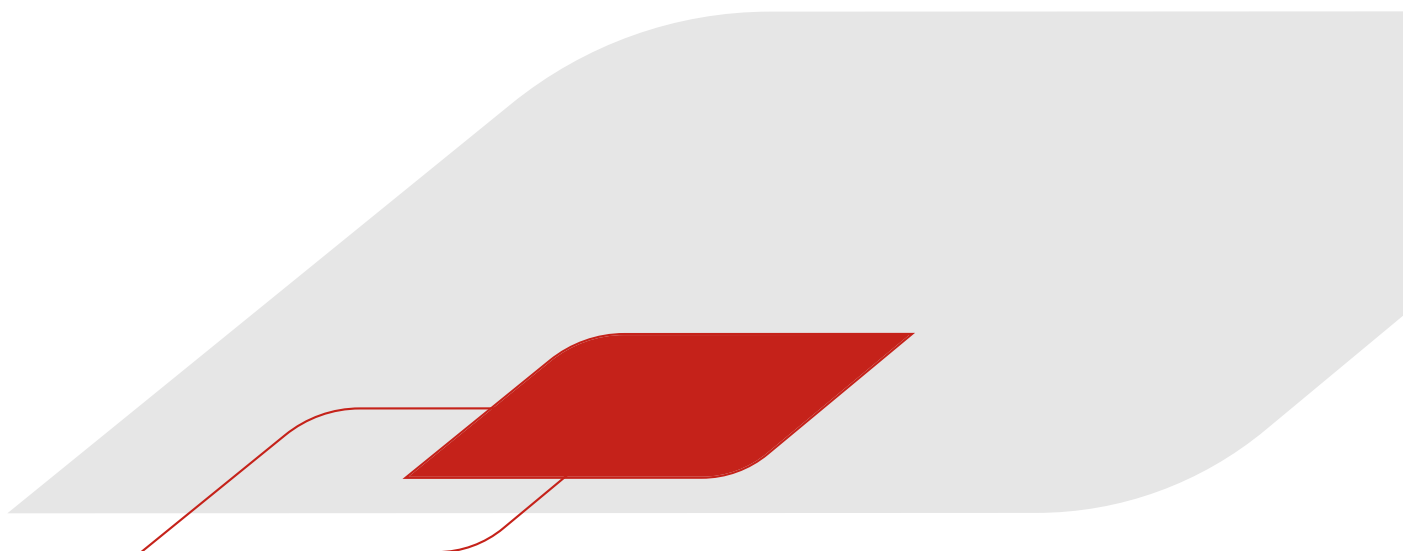
Generali penzijní společnosti, a.s.
za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024



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

Mgr. Jana Zelinková, MBA – předsedkyně představenstva, den vzniku členství: 5. března 2024

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

Dozorčí rada

Antonella Maier – předsedkyně 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

Ing. Radek Moc, Ph.D., MBA – člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. května 2024

Ing. Lenka Kejíková – členka dozorčí rady, den vzniku členství: 1. května 2024

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,

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,

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., se sídlem Piazzetta E. Cuccia, 1, 20121 Milano, Itálie, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158.

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)
Běžné účty	BU	1 164 160	1 164 310
Repo transakce	Reverzní repo	16 730 000	16 746 658
CR GOV L-10 19/11/2027	CZ0001004105	9 338 597	9 368 841
CR GOV 4.2 4/12/2036	CZ0001001796	8 574 871	7 941 011
CR GOV 5.5 12/12/2028	CZ0001006696	6 119 230	6 349 711
CR GOV 0.95 15/05/2030	CZ0001004477	5 767 659	5 772 054
CR GOV 2.75 23/07/2029	CZ0001005375	5 530 805	5 668 955
CR GOV 1.2 13/03/2031	CZ0001005888	5 177 112	5 201 636
CR GOV 0.25 10/02/2027	CZ0001005037	4 698 085	5 053 024
CR GOV 1.5 24/04/2040	CZ0001005920	4 879 798	4 911 169
CR GOV 2.0 13/10/2033	CZ0001005243	4 847 354	4 900 694
CR GOV 0.05 29/11/2029	CZ0001006076	4 187 577	4 400 005
CR GOV 1.0 26/06/2026	CZ0001004469	4 121 585	4 301 349
CR GOV 2.5 25/08/2028	CZ0001003859	4 207 517	4 277 417
CR GOV 2.4 17/03/2025	CZ0001004253	3 534 250	3 596 985
CR GOV 6.0 26/02/2026	CZ0001006506	3 403 614	3 454 890
CR GOV 5.0 30/09/2030	CZ0001006688	2 671 600	2 833 757
CR GOV 1.25 14/02/2025	CZ0001005870	1 582 466	1 611 780

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2024
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	17 910 968
a) splatné na požádání	1 164 310
b) ostatní pohledávky	16 746 658
Dluhové cenné papíry	88 970 689
a) vydané vládními institucemi	83 972 565
b) vydané ostatními osobami	4 998 124
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	303 150
Ostatní aktiva	1 415 320
CELKEM	108 600 127

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	89 196	89 228
Repo transakce	Reverzní repo	1 080 000	1 081 182
CR GOV L-10 19/11/2027	CZ0001004105	278 923	281 561
CR GOV L+0 31/10/2031	CZ0001006241	231 675	234 455
CR GOV 5.0 30/09/2030	CZ0001006688	117 911	125 339
CR GOV 3.5 30/05/2035	CZ0001006431	94 380	94 392
CR GOV 4.9 14/04/2034	CZ0001006894	83 232	85 374
CR GOV 0.05 29/11/2029	CZ0001006076	70 243	73 002
CR GOV 2.4 17/03/2025	CZ0001004253	71 122	69 906
CR GOV 4.5 11/11/2032	CZ0001007033	51 882	53 293
CR GOV 5.5 12/12/2028	CZ0001006696	45 902	49 090
CR GOV 3.0 3/03/2033	CZ0001007256	45 485	46 274
CR GOV 2.0 13/10/2033	CZ0001005243	39 595	42 642
CR GOV 2.75 23/07/2029	CZ0001005375	41 077	42 374
EIB L+20 5/06/2034	XS1070715633	34 405	33 952

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2024
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 170 410
a) splatné na požádání	89 228
b) ostatní pohledávky	1 081 182
Dluhové cenné papíry	1 247 496
a) vydané vládními institucemi	1 247 496
b) vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	3 761
CELKEM	2 421 667

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
30.6.2022	1 125 789	1,0106
30.6.2023	1 676 438	1,0803
30.6.2024	2 360 099	1,1430

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	419 906	419 928
Repo transakce	Reverzní repo	640 000	640 705
CR GOV 4.9 14/04/2034	CZ0001006894	1 026 189	1 056 500
CR GOV L-10 19/11/2027	CZ0001004105	743 439	750 604
CR GOV 2.4 17/03/2025	CZ0001004253	568 617	559 247
CR GOV 2.0 13/10/2033	CZ0001005243	436 249	469 063
CR GOV 2.5 25/08/2028	CZ0001003859	441 456	442 577
CR GOV L+0 31/10/2031	CZ0001006241	432 722	438 329
CR GOV 3.5 30/05/2035	CZ0001006431	423 906	424 763
CR GOV 1.75 23/06/2032	CZ0001006233	392 078	413 479
CR GOV 5.0 30/09/2030	CZ0001006688	373 147	403 265
CR GOV 0.05 29/11/2029	CZ0001006076	416 037	397 455
CR GOV 1.2 13/03/2031	CZ0001005888	382 449	352 531
CR GOV 0.95 15/05/2030	CZ0001004477	375 747	337 253
CR GOV 0.25 10/02/2027	CZ0001005037	325 567	331 489
CR GOV 4.5 11/11/2032	CZ0001007033	290 123	298 443
CR GOV 6.2 16/06/2031	CZ0001006969	220 968	226 306
CR GOV 1.25 14/02/2025	CZ0001005870	228 157	224 978
CR GOV 1.0 26/06/2026	CZ0001004469	233 953	221 462
CR GOV 3.0 3/03/2033	CZ0001007256	181 940	185 095

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2024
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 110 644
a) splatné na požádání	419 928
b) ostatní pohledávky	690 716
Dluhové cenné papíry	11 634 980
a) vydané vládními institucemi	8 708 138
b) vydané ostatními osobami	2 926 842
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	511 811
Ostatní aktiva	164 780
CELKEM	13 422 215

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
30.6.2022	10 020 873	0,9799
30.6.2023	11 310 431	1,0700
30.6.2024	13 088 209	1,1351

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)
Běžné účty	BU	280 857	281 397
Repo transakce	Reverzní repo	480 000	480 468
CR GOV L-10 19/11/2027	CZ0001004105	1 051 858	1 060 246
ISHARES STOXX EUROPE600 UCITS	DE0002635307	389 800	460 926
S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	325 944	458 177
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	IE00B3XXRP09	248 892	421 894
CR GOV 4.9 14/04/2034	CZ0001006894	364 153	373 510
CR GOV 2.5 25/08/2028	CZ0001003859	302 941	318 193
ISHARES DJ EURO STOXX 50	DE0005933956	227 851	292 073
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	183 631	219 048
CR GOV 5.0 30/09/2030	CZ0001006688	205 396	217 981
CR GOV 2.0 13/10/2033	CZ0001005243	209 632	213 211
S&P 500 SPDR ETF	IE00B5BMR087	122 888	209 035
CR GOV 4.5 11/11/2032	CZ0001007033	189 989	191 856
INVECO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF	US46137V3574	170 700	186 330
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS	IE0005042456	163 322	183 128
SPDR Russell 2000 US Small Cap	IE00BJ38QD84	153 002	172 820
CR GOV 5.75 29/03/2029	CZ0001007025	156 262	163 319
ISHARES NASDAQ BIOTECH ETF	US4642875565	130 612	144 448
AMUNDI MSCI EM ETF	LU1681045453	122 985	123 555
CR GOV 1 26/06/2026	CZ0001004469	125 529	117 799

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2024
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	773 386
a) splatné na požádání	281 397
b) ostatní pohledávky	491 989
Dluhové cenné papíry	4 922 873
a) vydané vládními institucemi	3 467 682
b) vydané ostatními osobami	1 455 191
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	4 449 178
Ostatní aktiva	28 031
CELKEM	10 173 468

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
30.6.2022	4 995 919	1,1446
30.6.2023	7 089 486	1,2937
30.6.2024	9 924 063	1,4473

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)
Běžné účty	BU	184 968	185 391
Repo transakce	Reverzní repo	195 000	195 220
ISHARES STOXX EUROPE600 UCITS	DE0002635307	329 206	380 710
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	283 895	341 009
S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	240 045	330 905
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	IE00B3XXRP09	168 783	270 695
ISHARES DJ EURO STOXX 50	DE0005933956	203 284	242 980
INVE스코 S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF	US46137V3574	203 181	222 827
AMUNDI MSCI EM ETF	LU1681045453	201 466	208 026
S&P 500 SPDR ETF	IE00B5BMR087	91 105	147 953
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS	IE0005042456	125 632	140 868
SPDR Russell 2000 US Small Cap	IE00BJ38QD84	117 464	133 044
ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	98 691	121 576
ISHARES CORE MSCI EM ETF	US46434G1031	103 890	112 667
ISHARES NASDAQ BIOTECH ETF	US4642875565	103 283	112 349
VANGUARD FTSE EM ETF	US9220428588	94 485	105 407
ERSTE BANK	AT0000652011	66 549	104 089
CR GOV L-10 19/11/2027	CZ0001004105	100 123	100 976
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	US4642882249	137 132	99 369
OMV	AT0000743059	96 289	97 294

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

AKTIVA (tis.Kč)	30.6.2024
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	398 164
a) splatné na požádání	185 391
b) ostatní pohledávky	212 773
Dluhové cenné papíry	457 519
a) vydané vládními institucemi	157 263
b) vydané ostatními osobami	300 256
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	7 551 281
Ostatní aktiva	14 382
CELKEM	8 421 346

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
30.6.2022	3 481 044	1,2978
30.6.2023	5 377 916	1,5367
30.6.2024	8 155 585	1,8219

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., 2024