



Akciové investiční portfolio Generali

Červen 2025

Ukazatele portfolia k 30.6.2025

Základní údaje

Typ portfolia	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Pech
Datum zahájení prodeje	20.04.2001
Majetek v portfoliu	2 616 198 113 CZK
Hodnota NAV	3,3764 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	3,3764 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	2,8110 CZK
Počet titulů v portfoliu	55
Volatilita (3 roky p.a.)	11,75 %

Rizikový stupeň (SRI)

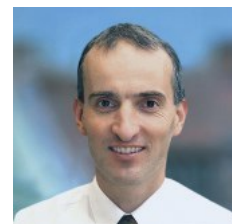
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let

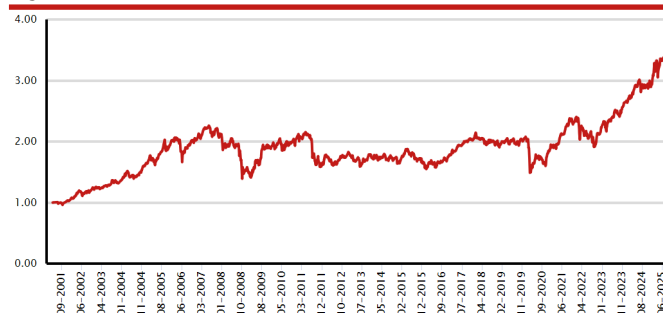
Investiční strategie

Investiční portfolio je určeno investorům, kteří se rozhodli pro dlouhodobější investici a očekávají za to vyšší míru výnosů. Investoři profitují zejména z výnosu akcií obchodovaných na veřejných trzích České republiky, Polska a Maďarska. Investiční portfolio investuje v menší míře i do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Investičním cílem je dosáhnout dlouhodobého růstu investovaného kapitálu.



Petr Pech
Portfolio manažer

Výkonnost portfolia od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Upozornění na rizika

Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujte přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách <https://www.generalicse.cz/archiv-gli#zivot>

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Poplatky a náklady

Aktuální manažerský poplatek (p.a.)	2,00 %
-------------------------------------	--------

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	100 CZK
Oceňování	Týdně a poslední den měsíce

Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Portfolio	1,09 %	2,31 %	16,68 %	16,68 %	16,47 %	60,78 %	95,35 %	17,15 %	14,33 %
	Od založení	Od založení p.a.	2024	2023	2022	2021	2020		
Portfolio	237,64 %	5,16 %	9,62 %	24,56 %	-8,71 %	26,20 %	-10,56 %		

Nejvýznamnější pozice

	Měna	Podíl (%)
GENERALI-EMRG EUR-I EUR	EUR	8.38 %
PKO BANK POLSKI SA	PLN	6.45 %
BANK PEKAO SA	PLN	6.01 %
OTP BANK PLC	HUF	5.92 %
CZECH REPUBLIC 3.5% 05/30/2035	CZK	3.47 %
KRKA	EUR	3.24 %
JSC KASPI.KZ GDR-REG S	USD	3.14 %
DINO POLSKA SA	PLN	3.08 %
KOMERCNI BANKA AS	CZK	3.06 %
LPP SA	PLN	3.03 %
Celkem		45.78 %

Upozornění na rizika

Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujete přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách <https://www.generaliceska.cz/archiv-gli#zivot>

www.generaliceska.cz/fondy