



## Akciové investiční portfolio Generali

**Březen 2025**  
Ukazatele portfolia k 31.3.2025

### 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	2 494 991 521 CZK
Hodnota NAV	3,3002 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	3,3253 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	2,7758 CZK
Počet titulů v portfoliu	55
Volatilita (3 roky p.a.)	10,53 %

### Rizikový stupeň (SRI)

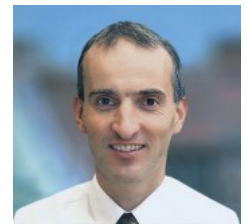
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### 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.generalesceska.cz/archiv-gli#zivot>

[www.generali.cz/fondy](http://www.generali.cz/fondy)

Infolist portfolia

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

## 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	2,14 %	14,05 %	12,60 %	14,05 %	20,05 %	46,16 %	120,16 %	13,49 %	17,10 %
	Od založení	Od založení p.a.	2024	2023	2022	2021	2020		
Portfolio	230,02 %	5,12 %	9,62 %	24,56 %	-8,71 %	26,20 %	-10,56 %		

## Nejvýznamnější pozice

	Měna	Podíl (%)
GENERALI-EMRG EUR-I EUR	EUR	8.39 %
PKO BANK POLSKI SA	PLN	6.92 %
BANK PEKAO SA	PLN	6.24 %
OTP BANK PLC	HUF	5.73 %
JSC KASPI.KZ GDR-REG S	USD	3.96 %
LPP SA	PLN	3.91 %
CZECH REPUBLIC 3.5% 05/30/2035	CZK	3.73 %
KOMERCNI BANKA AS	CZK	3.53 %
KRKA	EUR	3.08 %
SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	3.06 %
Celkem		48.54 %

## 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.generaliceska.cz/archiv-gli#zivot>

[www.generaliceska.cz/fondy](https://www.generaliceska.cz/fondy)