



Smíšené investiční portfolio Generali

Červenec 2025
Ukazatele portfolia k 31.7.2025

Základní údaje

Typ portfolia	Smíšený
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	717 083 866 CZK
Hodnota NAV	2,5057 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,5363 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	2,2243 CZK
Počet titulů v portfoliu	94
Volatilita (3 roky p.a.)	6,66 %
Průměrný rating kreditní části	A-
Macaulayova durace dluhopisů	3,68

Rizikový stupeň (SRI)

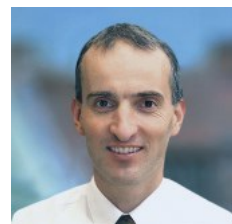
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 3 roky

Investiční strategie

Investiční portfolio kombinuje v investování akciovou a dluhopisovou služku s cílem dosáhnout maximálního výnosu. Převážná část dluhopisové části je investována do českých státních dluhopisů. Dluhopisový segment je doplněn bonitními korporátními bondy. Růstový potenciál investičního portfolia podporuje zejména akciová část, kdy investiční portfolio investuje zejména do akcií obchodovaných na veřejných trzích České republiky, Polska a Maďarska. Cizoměnové investice jsou zpravidla měnově zajištěny. 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.generaliceeska.cz/archiv-gli#zivot>

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Poplatky a náklady

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

Ostatní

Min. doporučená výše zaslané 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	0,93 %	3,59 %	6,28 %	10,56 %	10,22 %	42,56 %	49,16 %	12,55 %	8,33 %
	Od založení	Od založení p.a.	2024	2023	2022	2021	2020		
Portfolio	150,57 %	3,86 %	7,40 %	16,91 %	-7,67 %	11,63 %	-5,07 %		

Nejvýznamnější pozice

	Měna	Podíl (%)
GENERALI-EMRG EUR-I EUR	EUR	4.41 %
CZECH REPUBLIC 3.5% 05/30/2035	CZK	3.91 %
PKO BANK POLSKI SA	PLN	3.51 %
BANK PEKAO SA	PLN	3.44 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/2029	CZK	3.35 %
OTP BANK PLC	HUF	3.16 %
CZECH REPUBLIC 4.9% 04/14/2034	CZK	2.94 %
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.125% 02/22/2033	EUR	2.88 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/2030	CZK	2.07 %
KOMERCNI BANKA AS	CZK	1.87 %
Celkem		31.55 %

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