

Peněžní investiční portfolio Generali

Září 2025, ukazatele fondu k 30.9.2025

Investiční strategie

Investiční portfolio investuje především na tuzemském peněžním trhu do bezpečných a velmi kvalitních likvidních nástrojů (např. termínované vklady u renomovaných bankovních domů, pokladniční poukázky apod.). Investičním cílem je jistota stabilního zhodnocování. Investiční portfolio je vhodné pro investory, kteří dávají přednost minimálnímu riziku. Investiční portfolio investuje v menší míře i do dluhopisů.

Základní informace o fondu

Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Datum zah. prodeje	20.4.2001
Majetek v portfoliu	53 890 614 CZK
Min. doporučená výše investice	100 CZK
Oceňování	Týdně a poslední den měsíce

Klíčové údaje fondu

Počet titulů	2
Volatilita 3 roky p.a.	0,80 %
Průměrný rating	AA-
Durace	0,12

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	0,00 %
--------------------	--------

Doporučený minimální investiční horizont

více než 1 rok

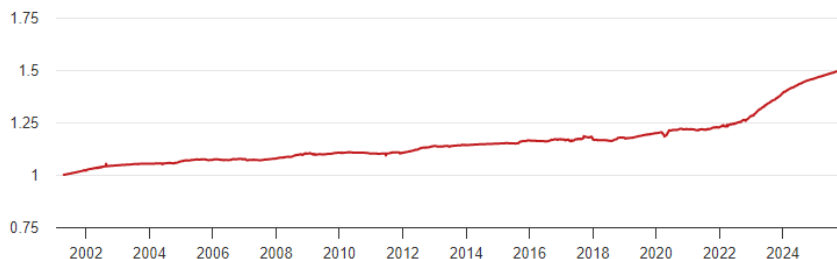
Rizikový stupeň (SRI)

1 **2** 3 4 5 6 7



Martin Pohl
Portfolio manažer fondu

Výkonnost fondu



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

1 rok	3 roky	5 let	10 let	3 roky p.a.	5 let p.a.	10 let p.a.
3,24 %	18,52 %	22,62 %	29 %	5,83 %	4,16 %	2,58 %
YTD	od založení	od zal. p.a.	2024	2023	2022	2021
2,42 %	49,48 %	1,66 %	5,53 %	8,29 %	4,25 %	0,57 %

Dluhopisový

Směšný

Akciový

Nemovitostní

Komoditní

Ostatní

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>

Peněžní investiční portfolio Generali

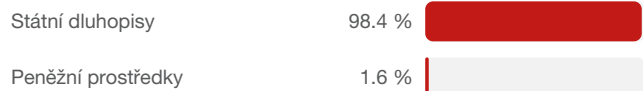


Zobrazujeme pouze 5 největších pozic v portfoliu, z toho důvodu součty nemusí dosahovat 100 %.

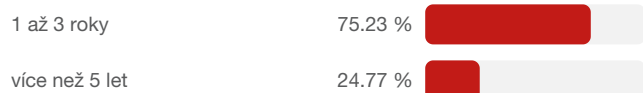
Regionální rozdělení



Rozdělení podle typu aktiv



Rozdělení podle splatnosti



Sektorové rozdělení



Měnové rozdělení



Rozdělení podle ratingu



Top pozice

CZECH REPUBLIC VAR L-10 11/19/2027	CZK	74.03 %
CZECH REPUBLIC VAR L+0 10/31/2031	CZK	24.37 %

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>