Informacje o metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312), całkowita ekspozycja subfunduszy obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące wartości całkowitej ekspozycji:

Nazwa Subfunduszu	Wartość średnia w okresie sprawozdawczym	Wartość maksymalna w okresie sprawozdawczym	Wartość minimalna w okresie sprawozdawczym	Wartość na datę 2023-06-30
Generali Korona Akcje	0,03%	0,44%	0.00%	0.03%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	4,89%	9,81%	0.00%	9.76%
Generali Korona Obligacje	21,77%	29,25%	17,94%	20,91%
Generali Dolar	0,07%	2,68%	0.00%	0.00%
Generali Akcji: Megatrendy	0,98%	3,53%	0,00%	0,93%
Generali Akcji Rynków Wschodzących	3,42%	27,99%	0,00%	2,19%
Generali Oszczędnościowy	10,00%	16,50%	5,62%	9,87%
Generali Akcje Value	0,63%	7,18%	0,00%	0,57%
Generali Konserwatywny	0,35%	3,69%	0,00%	0,51%
Generali Korona Dochodowy	27,80%	37,92%	24,77%	37,92%
Generali Stabilny Wzrost	19,18%	27,40%	14,40%	19,07%
Generali Surowców	4,51%	14,97%	0,01%	0,42%
Generali Korona Zrównoważony	13,60%	19,09%	9,56%	11,82%

Do wyliczeń wykorzystywane są zgodnie z Par. 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia wartości wszystkich kwot zaangażowania w instrumenty pochodne po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji, suma wartości zaciągniętych pożyczek lub kredytów oraz suma wartości rynkowej papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz środków pieniężnych:

Data	Fundusz	Instrument bazowy	Wartość ekspozycji w PLN
2023-06-30	Generali Korona Akcje	CZK	49,65
2023-06-30	Generali Korona Akcje	HUF	0,01
2023-06-30	Generali Korona Akcje	USD	131 922,92
2023-06-30	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	GBP	1,55
2023-06-30	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	HUF	0,01
2023-06-30	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	MIDWIG	17 295 600,00
2023-06-30	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	TRY	158,25
2023-06-30	Generali Korona Obligacje	CZK	162,26
2023-06-30	Generali Korona Obligacje	debety	3 839 514,07
2023-06-30	Generali Korona Obligacje	SBB	128 490 667,22
2023-06-30	Generali Dolar	USD	0,00
2023-06-30	Generali Akcji: Megatrendy	CHF	3 157,31
2023-06-30	Generali Akcji: Megatrendy	debety	1 854 830,14
2023-06-30	Generali Akcji: Megatrendy	GBP	4 119,55
2023-06-30	Generali Akcji: Megatrendy	SEK	138,99
2023-06-30	Generali Akcji Rynków Wschodzących	debety	320 451,76
2023-06-30	Generali Akcji Rynków Wschodzących	EUR	305,37
2023-06-30	Generali Akcji Rynków Wschodzących	HUF	5,08
2023-06-30	Generali Akcji Rynków Wschodzących	TRY	490,32
2023-06-30	Generali Oszczędnościowy	debety	6 278 097,18
2023-06-30	Generali Oszczędnościowy	EURO-BOBL FUTURE Sep23	51 494 421,30
2023-06-30	Generali Oszczędnościowy	US 10YR NOTE (CBT) Sep23	4 610 300,16
2023-06-30	Generali Akcje Value	debety	260 517,79

2023-06-30	Generali Akcje Value	EUR	120,83
2023-06-30	Generali Konserwatywny	debety	221 147,94
2023-06-30	Generali Konserwatywny	GBP	3,16
2023-06-30	Generali Korona Dochodowy	CHF	991 669,82
2023-06-30	Generali Korona Dochodowy	CZK	18,74
2023-06-30	Generali Korona Dochodowy	debety	32 309 363,95
2023-06-30	Generali Korona Dochodowy	EURO-BOBL FUTURE Sep23	97 839 400,47
2023-06-30	Generali Korona Dochodowy	EURO-BUND FUTURE Sep23	17 855 493,66
2023-06-30	Generali Korona Dochodowy	IRS	60 000 000,00
2023-06-30	Generali Korona Dochodowy	IRS	60 000 000,00
2023-06-30	Generali Korona Dochodowy	IRS	40 000 000,00
2023-06-30	Generali Korona Dochodowy	SBB	726 106 187,72
2023-06-30	Generali Stabilny Wzrost	CZK	55,65
2023-06-30	Generali Stabilny Wzrost	debety	392 559,80
2023-06-30	Generali Stabilny Wzrost	SBB	30 422 587,04
2023-06-30	Generali Stabilny Wzrost	TRY	10,02
2023-06-30	Generali Surowców	EUR	872,80
2023-06-30	Generali Surowców	USD	51 680,33
2023-06-30	Generali Korona Zrównoważony	AUD	488 605,37
2023-06-30	Generali Korona Zrównoważony	CZK	486,20
2023-06-30	Generali Korona Zrównoważony	debety	261 356,70
2023-06-30	Generali Korona Zrównoważony	GBP	518 818,53
2023-06-30	Generali Korona Zrównoważony	MXN	178,13
2023-06-30	Generali Korona Zrównoważony	RON	54 555,31
2023-06-30	Generali Korona Zrównoważony	SBB	33 662 513,66