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, 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 2025-06-30
Generali Korona Akcje	0,13%	1,10%	0,00%	0,00%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	0,16%	0,62%	0,00%	0,11%
Generali Korona Obligacje	36,08%	40,52%	30,05%	31,19%
Generali Dolar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Generali Akcji: Megatrendy	1,89%	15,97%	0,00%	2,38%
Generali Akcji Rynków Wschodzących	1,39%	4,27%	0,03%	2,38%
Generali Obligacji Krótkoterminowy	12,14%	21,13%	7,43%	10,04%
Generali Akcje Value	1,47%	4,09%	0,00%	2,15%
Generali Konserwatywny	0,89%	8,84%	0,00%	1,08%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny	37,86%	42,68%	33,38%	38,76%
Generali Stabilny Wzrost	29,51%	33,61%	24,47%	24,50%
Generali Surowców	1,01%	2,88%	0,01%	1,85%
Generali Korona Zrównoważony	21,30%	23,85%	18,95%	19,27%

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
2025-06-30	Generali Korona Akcje	CZK	45,41
2025-06-30	Generali Korona Akcje	HUF	4,10
2025-06-30	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	GBP	1,49
2025-06-30	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	HUF	0,01
2025-06-30	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	TRY	91,23
2025-06-30	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	USD	264 697,23
2025-06-30	Generali Korona Obligacje	CZK	148,41
2025-06-30	Generali Korona Obligacje	debety	1 357 835,97
2025-06-30	Generali Korona Obligacje	SBB	218 990 444,72
2025-06-30	Generali Korona Obligacje	US 10YR NOTE (CBT)Sep25	24 329 331,00
2025-06-30	Generali Korona Obligacje	US 2YR NOTE (CBT) Sep25	15 045 919,22
2025-06-30	Generali Dolar	USD	0,00
2025-06-30	Generali Akcji: Megatrendy	CHF	3 141,65
2025-06-30	Generali Akcji: Megatrendy	debety	9 082 805,29
2025-06-30	Generali Akcji: Megatrendy	GBP	3 940,59
2025-06-30	Generali Akcji: Megatrendy	SEK	140,54
2025-06-30	Generali Akcji Rynków Wschodzących	debety	1 413 204,87
2025-06-30	Generali Akcji Rynków Wschodzących	EUR	18 866,18
2025-06-30	Generali Akcji Rynków Wschodzących	HUF	4,51
2025-06-30	Generali Akcji Rynków Wschodzących	TRY	282,67
2025-06-30	Generali Obligacji Krótkoterminowy	debety	9 667 957,92
2025-06-30	Generali Obligacji Krótkoterminowy	EURO-BOBL FUTURE Sep25	174 715 377,20

2025-06-30	Generali Obligacji Krótkoterminowy	EURO-BUND FUTURE Sep25	27 604 164,25
2025-06-30	Generali Obligacji Krótkoterminowy	SBB	71 218 982,08
2025-06-30	Generali Akcje Value	debety	1 163 040,46
2025-06-30	Generali Akcje Value	EUR	115,17
2025-06-30	Generali Konserwatywny	debety	1 605 531,70
2025-06-30	Generali Konserwatywny	GBP	3,02
2025-06-30	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	CZK	17,14
2025-06-30	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	debety	32 712 063,21
2025-06-30	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	EURO-BOBL FUTURE Sep25	244 601 528,08
2025-06-30	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	EURO-BUND FUTURE Sep25	104 895 824,15
2025-06-30	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	IRS	60 000 000,00
2025-06-30	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	IRS	60 000 000,00
2025-06-30	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	IRS	40 000 000,00
2025-06-30	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	SBB	708 195 990,58
2025-06-30	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	US 10YR NOTE (CBT)Sep25	81 097 770,00
2025-06-30	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	US 5YR NOTE (CBT) Sep25	98 546 900,00
2025-06-30	Generali Stabilny Wzrost	CZK	50,90
2025-06-30	Generali Stabilny Wzrost	debety	151,90
2025-06-30	Generali Stabilny Wzrost	SBB	38 430 798,81
2025-06-30	Generali Stabilny Wzrost	TRY	5,77
2025-06-30	Generali Stabilny Wzrost	US 10YR NOTE (CBT)Sep25	6 487 821,60
2025-06-30	Generali Stabilny Wzrost	US 2YR NOTE (CBT) Sep25	3 761 479,81
2025-06-30	Generali Surowców	debety	340 490,47
2025-06-30	Generali Surowców	EUR	1 758,90
2025-06-30	Generali Korona Zrównoważony	AUD	425 169,75
2025-06-30	Generali Korona Zrównoważony	CZK	444,71
2025-06-30	Generali Korona Zrównoważony	GBP	496 281,22
2025-06-30	Generali Korona Zrównoważony	MXN	142,25
2025-06-30	Generali Korona Zrównoważony	RON	0,08
2025-06-30	Generali Korona Zrównoważony	SBB	59 064 438,94
2025-06-30	Generali Korona Zrównoważony	US 10YR NOTE (CBT)Sep25	5 676 843,90
2025-06-30	Generali Korona Zrównoważony	US 2YR NOTE (CBT) Sep25	4 513 775,77