

Zasady przetwarzania zleceń

Minimalne terminy realizacji zleceń

Niniejszy materiał ma charakter poglądowy. Towarzystwo dąży do realizacji zleceń nabycia, odkupienia, zamiany i konwersji Jednostek Uczestnictwa subfunduszy najwcześniej według wyceny na kolejny Dzień Wyceny (D+1). Niezmienny pozostaje fakt, że **realizacja zleceń nie może nastąpić później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia**, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

| | D | D+1 | D+2 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--|
| Nabycie | Agent Transferowy otrzymuje prawidłowo wypełnione zlecenie oraz potwierdzenie, że środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy subfunduszu Kwalifikacja zlecenia do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1) | Publikacja wyceny na Dzień Wyceny (D) | Publikacja wyceny na Dzień Wyceny (D+1) Wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+1) |
| Odkupienie | Agent Transferowy otrzymuje prawidłowo wypełnione zlecenie Kwalifikacja zlecenia do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1) | Publikacja wyceny na Dzień Wyceny (D) | Publikacja wyceny na Dzień Wyceny (D+1) Wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+1) |
| Zamiana lub Konwersja | Agent Transferowy otrzymuje prawidłowo wypełnione zlecenie Kwalifikacja zlecenia do przetworzenia według wyceny na Dzień Wyceny (D+1) | Publikacja wyceny na Dzień Wyceny (D) | Publikacja wyceny na Dzień Wyceny (D+1) Agent Transferowy potwierdza dostępność środków na realizację zlecenia na rachunku subfunduszu źródłowego i dokonuje ich przeksięgowania na rachunek subfunduszu docelowego Wpis do rejestru zleceń złożonych w dniu D oraz przetworzenie po wycenie na Dzień Wyceny (D+1) |

D – Dzień Wyceny Aktywów Funduszu tj. dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przykład realizacji zlecenia nabycia:

- Złożenie, opłacenie i dostarczenie do Agenta Transferowego poprawnego zlecenia: 2.10.2023 (D) – do końca dnia
- Wycena zlecenia i publikacja cen jednostek uczestnictwa na stronie www, zgodnie z którymi zostanie najwcześniej rozliczone zlecenie: 4.10.2023 (w dniu D+2 na Dzień Wyceny D+1)
- Rozliczenie zlecenia: 4.10.2023 (D+2)

Tabela zamian i konwersji pomiędzy subfunduszami

Niniejszy materiał ma charakter poglądowy. Szczegóły dotyczące realizowania zleceń zamian i konwersji znajdują się w Prospektach informacyjnych Generali Fundusze FIO oraz Generali Fundusze SFIO.

| | | Konwersja/zamiana do funduszu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------|---|
| | | Generall Fundusze ^{FO} | | | | | | | | | | | | | Generall Fundusze ^{SFO} | | | | | | | | | | | | |
| | | Generall Oszczędnościowy | Generall Korona Dochodowy | Generall Dolar (rejestr w PLN) | Generall Dolar (rejestr w USD) | Generall Korona Obligacje | Generall Konserwatywny | Generall Stabilny Wzrost | Generall Korona Zrównoważony | Generall Akcji: Megatrendy | Generall Korona Akcje | Generall Akcje Value | Generall Akcje Małych i Średnich Spółek | Generall Akcji Rynków Wschodzących | Generall Surowców | Generall Profit Plus | Generall Euro | Generall Aktywny Dochodowy | SGB Bankowy | SGB Dłużny | Generall Obligacje Aktywne | Generall Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Generall Akcji Ekologicznych Globalny | Generall Akcji Europejskich | Generall Akcji Ekologicznych Europejski | Generall Złota | |
| Konwersja/zamiana z funduszu | Generall Fundusze ^{FO} | Generall Oszczędnościowy | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | Generall Korona Dochodowy | ✓ | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | Generall Dolar (rejestr w PLN) | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | Generall Dolar (rejestr w USD) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Generall Korona Obligacje | ✓ | ✓ | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Generall Konserwatywny | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Generall Stabilny Wzrost | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Generall Korona Zrównoważony | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Generall Akcji: Megatrendy | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Generall Korona Akcje | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Generall Akcje Value | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Generall Akcje Małych i Średnich Spółek | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Generall Akcji Rynków Wschodzących | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generall Surowców | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Konwersja/zamiana z funduszu | Generall Fundusze ^{SFO} | Generall Profit Plus | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | Generall Euro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | Generall Aktywny Dochodowy | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | ★ | ★ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | SGB Bankowy | ★ | ★ | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | X | X | ★ | X | ✓ | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | | SGB Dłużny | ★ | ★ | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | X | X | ★ | ✓ | X | X | X | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | | Generall Obligacje Aktywne | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Generall Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Generall Akcji Ekologicznych Globalny | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ★ | ★ | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Generall Akcji Europejskich | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ★ | ★ | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | | Generall Akcji Ekologicznych Europejski | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ★ | ★ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| | | Generall Złota | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ★ | ★ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |

Jak korzystać z tabeli zamian i konwersji pomiędzy subfunduszami?

- 1 Odszukaj subfundusz, z którego chcesz dokonać zamiany lub konwersji (po lewej stronie tabeli);
- 2 Odszukaj subfundusz, do którego chcesz dokonać zamiany lub konwersji (w górnej części tabeli);
- 3 W ten sposób uzyskasz informację czy zlecenie zamiany lub konwersji jest możliwe.

Objaśnienie oznaczeń w tabeli:

- ✓ – zlecenie jest możliwe
- ★ – zlecenie jest możliwe jedynie w ramach produktów IKE, IKZE, SPI IKE i SPI IKZE, o ile dany subfundusz jest dostępny w tych produktach
- X – zlecenie nie jest możliwe

| | | Konwersja/zamiana do funduszu | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| | | Generali Fundusze ^{FIO} | | | | | | | | | | | | | |
| | | Generali Oszczędnościowy | Generali Korona Dochodowy | Generali Dolar (rejestr w PLN) | Generali Dolar (rejestr w USD) | Generali Korona Obligacje | Generali Obligacje: Nowa Europa | Generali Stabilny Wzrost | Generali Korona Zrównoważony | Generali Akcji: Megatrendy | Generali Korona Akcje | Generali Akcje Wzrostu | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Generali Akcje: Nowa Europa | Generali Akcje: Turcja |
| Ilość z funduszu | Generali Oszczędnościowy | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Generali Korona Dochodowy | ✓ | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Generali Dolar (rejestr w PLN) | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Generali Dolar (rejestr w USD) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Generali Korona Obligacje | ✓ | ✓ | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Generali Obligacje: Nowa Europa | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Generali Stabilny Wzrost | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Generali Korona Zrównoważony | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Generali Akcji: Megatrendy | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Generali Korona Akcje | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Generali Akcje Wzrostu | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Value, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze^{FIO} oraz Generali Obligacje Aktywne, Generali Złota, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych Globalny, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Akcji Ekologicznych Europejski w Generali Fundusze^{SFIO}.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywne Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Konserwatywny, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Malte, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95