

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 Gieldzie 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																									
		Generali Fundusze ^{FIO}													Generali Fundusze ^{SFIO}												
		Generali Obligacji Krótkoterminowy	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Generali Dolar (rejestr w PLN)	Generali Dolar (rejestr w USD)	Generali Korona Obligacje	Generali Konserwatywny	Generali Stabilny Wzrost	Generali Korona Zrównoważony	Generali Akcji: Megatrendy	Generali Korona Akcje	Generali Akcje Value	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Generali Surowców	Generali Euro	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	SGB Obligacji Uniwersalny	SGB Dłużny	Generali Obligacje Aktywne	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Generali Akcji: Lifestyles	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Generali Złota	Generali Obligacji Ekologicznych	
Konwersja/zamiana z funduszu	Generali Fundusze ^{FIO}	Generali Obligacji Krótkoterminowy	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Generali Korona Obligacji Uniwersalny	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Generali Dolar (rejestr w PLN)	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Generali 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
		Generali Korona Obligacje	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Generali Konserwatywny	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Generali Stabilny Wzrost	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Generali Korona Zrównoważony	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Generali Akcji: Megatrendy	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Generali Korona Akcje	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Generali Akcje Value	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Generali Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Generali Surowców	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konwersja/zamiana z funduszu	Generali Fundusze ^{SFIO}	Generali 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	
		Generali Obligacji Uniwersalny Plus	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	★	★	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	
		SGB Obligacji Uniwersalny	★	★	X	X	★	★	★	★	★	★	★	★	X	★	X	✓	X	X	X	★	★	★	★	★	
		SGB Dłużny	★	★	X	X	★	★	★	★	★	★	★	★	X	★	✓	X	X	X	X	★	★	★	★	★	
		Generali Obligacje Aktywne	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	
		Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	
		Generali Akcji Ekologicznych Globalny	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	
		Generali Akcji: Lifestyles	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	
		Generali Akcji Ekologicznych Europejski	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	
		Generali Złota	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	
		Generali Obligacji Ekologicznych	✓	✓	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

		Generali Fundusze ^{FIO}											Konwersja/zamiana do funduszu			
		Generali Obligacji Krótkoterminowy	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Generali Dolar (rejestr w PLN)	Generali Dolar (rejestr w USD)	Generali Korona Obligacje	Generali Konserwatywny	Generali Stabilny Wzrost	Generali Korona Zrównoważony	Generali Akcji: Megatrendy	Generali Korona Akcje	Generali Akcje Value	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Generali Surowców	Generali Euro
Generali Fundusze ^{FIO}	Generali Obligacji Krótkoterminowy	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Generali Dolar (rejestr w PLN)	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Generali Dolar (rejestr w USD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Generali Korona Obligacje	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Generali Konserwatywny	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Generali Stabilny Wzrost	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Generali Korona Zrównoważony	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Generali Akcji: Megatrendy	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Generali Korona Akcje	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X
	Generali Akcje Value	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X
	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X
	Generali Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X
Generali Surowców	✓	✓	X	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: Lifestyles, 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 Obligacji Uniwersalny, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Obligacji Uniwersalny Plus, SGB Dłużny, Generali Akcji: Lifestyles 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 Obligacji Krótkoterminowy 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, Maltę, 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-4073-1195