

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		
		Generali Obligacji Uniwersalny Plus	✓	✓	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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	
		Generali Akcji Ekologicznych Globalny	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	
		Generali Akcji: Lifestyles	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	
		Generali Akcji Ekologicznych Europejski	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	
		Generali Złota	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	
Generali Obligacji Ekologicznych	✓	✓	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
wyłączająca z funduszu	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, Generali Obligacje Aktywne, Generali Euro, Generali Konserwatywny, Generali Dolar, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Surowców, Generali Obligacji Krótkoterminowy, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 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), w przypadku SGB Obligacji Uniwersalny w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, a w przypadku Generali Euro, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące i Generali Obligacje Aktywne także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, 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