

ZMIANA GODZINY WYCENY AKTYWÓW SUBFUNDUSZY W GENERALI INVESTMENTS TFI

Zasady obowiązujące do 31 grudnia 2020

Transakcje zlecone w bieżącym Dniu Wyceny – realizacja wg wyceny na dany Dzień Wyceny (**D+0**) lub na kolejny Dzień Wyceny (**D+1**) – w zależności od godziny złożenia zlecenia oraz subfunduszu.

Nowe zasady od 1 stycznia 2021

Transakcje zlecone i opłacone w bieżącym Dniu Wyceny – realizacja jednolita dla wszystkich subfunduszy:



REALIZACJA

wg wyceny na następny
Dzień Wyceny

D+1

w kolejnym Dniu Wyceny

D+2



PUBLIKACJA WYCENY

na www.generali-investments.pl

D+2



TRANSAKCJA WIDOCZNA

w Serwisie Transakcyjnym

D+3

DLACZEGO ZMIANY?



Ujednicamy zasady realizacji wszystkich zleceń złożonych i opłaconych w danym Dniu Wyceny.



Dostosowujemy zasady wyceny do praktyk rynkowych.

D+0 – to dzień złożenia (i przy transakcji nabycia – opłacenia) zlecenia przez klienta w Dniu Wyceny.

D+1, D+2, D+3 – to kolejne dni po dniu złożenia zlecenia, które są Dniami Wyceny, i w których odbywają się: publikacja wyceny, realizacja zlecenia, widoczność transakcji w Serwisie Transakcyjnym.

Dzień Wyceny to dzień, w którym odbywa się sesja na GPW, i w którym Fundusz dokonuje wyceny aktywów i ustala wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Transakcje na przełomie roku: transakcje zlecone 30.12.2020 po godzinie granicznej (nieprzekraczalnej godzinie złożenia zlecenia) oraz 31.12.2020 – realizacja najwcześniej 5.01.2021, z datą wyceny 4.01.2021.

Pamiętaj: cały czas obowiązuje zasada (art. 90 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), że realizacja zleceń nabycia, odkupienia, zamiany lub konwersji nie może nastąpić później niż w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia

(i w przypadku transakcji nabycia – opłacenia) zlecenia, chyba że opóźnienie będzie następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.