

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 7 dni 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: 11.01.2021 (D) – do końca dnia
- Wycena zlecenia i publikacja cen jednostek uczestnictwa na stronie www, zgodnie z którymi zostanie najwcześniej rozliczone zlecenie: 13.01.2021 (w dniu D+2 na Dzień Wyceny D+1)
- Rozliczenie zlecenia: 13.01.2021 (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 Obligacje: Nowa Europa	Generall Stabilny Wzrost	Generall Korona Zrównoważony	Generall Akcji: Megatrendy	Generall Korona Akcje	Generall Akcje Wzrostu	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Generall Akcje: Nowa Europa	Generall Akcje: Turcja	Generall Profit Plus	Generall Euro	Generall Aktywny Dochodowy	SGB Bankowy	SGB Dłużny	Generall Obligacje Aktywne	Generall Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Generall Akcji Amerykańskich	Generall Akcji Europejskich	Generall Akcji Ekologicznych	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	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	X
		Generall Korona Obligacje	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Generall Obligacje: Nowa Europa	✓	✓	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 Wzrostu	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Generall Akcje: Nowa Europa	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Generall Akcje: Turcja	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Konwersja/zamiana z funduszu	Generall Fundusze ^{SFO}	Generall Profit Plus	✓	✓	X	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	X	
		Generall Aktywny Dochodowy	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	★	★	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	
		SGB Bankowy	★	★	X	X	★	★	★	★	★	★	★	★	★	X	X	★	X	✓	X	X	X	★	★	★	★	
		SGB Dłużny	★	★	X	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 Amerykańskich	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	★	★	X	X	X	✓	X	✓	✓	
		Generall Akcji Europejskich	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	★	★	X	X	X	✓	X	✓	✓	
		Generall Akcji Ekologicznych	✓	✓	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 ¹⁰													
		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
iana 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 Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze^{FIO} oraz Generali Obligacje Aktywne, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych 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, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, 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