

Cennik PLN produktów Generali Investments CEE

obowiązuje od 4.7.2017



Inwestycje jednorazowe

FUNDUSZE	Fundusze obligacji *	Fundusze mieszane **	Fundusze Akcji ***
1. Opłata Wstępna			
Kwota wpłacona:			
0 – 19 999 PLN		3.00 %	4.00 %
20 000 – 99 999 PLN	1.00 %	2.60 %	3.50 %
100 000 – 199 999 PLN		2.20 %	3.00 %
Co najmniej 200 000 PLN		1.80 %	2.50 %
2. Opłata Końcowa	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PROGRAMY INWESTYCYJNE (PI)	Konserwatywny PI	Zrównoważony PI	Dynamiczny PI	Indywidualny PI
1. Opłata Wstępna Programu Inwestycyjnego				
Kwota wpłacona:				Średnia ważona opłat Funduszy
0 – 19 999 PLN	0.50 %	2.25 %	4.00 %	
20 000 – 99 999 PLN	0.40 %	1.70 %	3.00 %	
100 000 – 599 999 PLN	0.25 %	1.13 %	2.00 %	
Co najmniej 600 000 PLN	0.15 %	0.58 %	1.00 %	
2. Opłata Końcowa	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PRODUKTY ****	Trend 3	Trend 5	Trend 8
1. Opłata Wstępna Programu Inwestycyjnego	0.00 %	0.00 %	0.00 %
2. Opłata Końcowa			
Etap:			
Etap 8	–	–	3.00 %
Etap 7	–	–	3.00 %
Etap 6	–	–	3.00 %
Etap 5	–	2.00 %	3.00 %
Etap 4	–	2.00 %	2.00 %
Etap 3	1.00 %	2.00 %	2.00 %
Etap 2	1.00 %	2.00 %	1.00 %
Etap 1	1.00 %	2.00 %	0.00 %
Po zakończeniu czasu trwania produktu:	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Inwestycje regularne

FUNDUSZE	Fundusze obligacji *	Fundusze mieszane **	Fundusze Akcji ***
1. Opłata Wstępna Programu Inwestycyjnego			
Docelowa kwota inwestycji:			
0 – 19 999 PLN		3.00 %	4.00 %
20 000 – 99 999 PLN	1.00 %	2.60 %	3.50 %
100 000 – 199 999 PLN		2.20 %	3.00 %
Co najmniej 200 000 PLN		1.80 %	2.50 %
2. Opłata Końcowa	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PROGRAMY INWESTYCYJNE (PI)	Konserwatywny PI	Zrównoważony PI	Dynamiczny PI	Indywidualny PI
1. Opłata Wstępna Programu Inwestycyjnego				
Docelowa kwota inwestycji:				Średnia ważona opłat Funduszy
0 – 19 999 PLN	0.50 %	2.25 %	4.00 %	
20 000 – 99 999 PLN	0.40 %	2.05 %	3.70 %	
100 000 – 199 999 PLN	0.30 %	1.80 %	3.30 %	
200 000 – 499 999 PLN	0.25 %	1.63 %	3.00 %	
Co najmniej 500 000 PLN	0.20 %	1.35 %	2.50 %	
2. Opłata Końcowa	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Generali Premium Coservative Fund, Generali Corporate Bonds Fund, Generali Corporate Bonds Fund – dividend class

** Generali Premium Balanced Fund, Generali Dynamic Balanced Fund

*** Generali Global Equity Fund, Generali New Economies Fund, Generali Oil and Energy Industry Fund, Generali Commodity Fund, Generali Emerging Europe Fund

**** bezpłatne transfery między poszczególnymi Etapami produktu w ramach jednego produktu

Znaczenie pojęć użytych w niniejszym dokumencie, które pisane są dużą literą zostało określone w Umowie o warunkach wydawania i odkupu Papierów Wartościowych, Warunkach spółki Generali Investments CEE, spółka inwestycyjna, a.s. do inwestowania w Fundusze i Programy inwestycyjne (dalej zwane „Warunkami inwestowania”) i Warunkami produktowymi. Warunki do inwestowania i Warunki produktowe są dostępne na stronie internetowej: <http://www.generali-investments.pl> w zakładce O firmie/Serwis informacyjny.

Cennik PLN produktów Generali Investments CEE

obowiązuje od 4.7.2017



PRODUKT PARTNER INVEST / BABY INVEST ****					
ETAP	Etap 1	Etap 2	Etap 3	Etap 4	Etap 5
1. Opłata Wstępna Programu Inwestycyjnego Kwota wpłacona / Docelowa kwota inwestycji					
0 – 19 999 PLN	4.00 %	3.25 %	2.25 %	1.45 %	0.50 %
20 000 – 99 999 PLN	3.70 %	2.98 %	2.05 %	1.29 %	0.40 %
100 000 – 199 999 PLN	3.30 %	2.63 %	1.80 %	1.10 %	0.30 %
200 000 – 499 999 PLN	3.00 %	2.38 %	1.63 %	0.98 %	0.25 %
Co najmniej 500 000 PLN	2.50 %	1.98 %	1.35 %	0.81 %	0.20 %
2. Opłata Końcowa	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

**** bezpłatne transfery między poszczególnymi Etapami produktu w ramach jednego produktu

Transfer między produktami

- Do produktu z większą Opłatą Wstępną / Opłata Wstępna Programu Inwestycyjnego: różnica Opłaty Wstępnej / Opłata Wstępna Programu Inwestycyjnego
- Do produktu z mniejszą Opłatą Wstępną / Opłata Wstępna Programu Inwestycyjnego: bez opłaty
- Do produktu z identyczną Opłatą Wstępną / Opłata Wstępna Programu Inwestycyjnego: bez opłaty

Minimalne kwoty w PLN

- Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN
- Minimalna wartość inwestycji: w ramach produktów Trend 3, Trend 5 i Trend 8: 2000 PLN
- Zakup/transfer: 50 PLN

Limity obowiązują dla każdego produktu z osobna. Generali Investments CEE, inwestycyjna spółka, a.s. (dalej „Generali Investments CEE”) może podjąć decyzję o emisji Papierów Wartościowych nawet w przypadku niższej kwoty, minimalnie jednak w wysokości określonej Prospektem.

Opłaty za Usługi

Rodzaj Usługi	Opłata za Usługę
Zarządzanie Kontem Aktywów	bez opłat
SMS o stanie Konta Aktywów	bez opłat
O stanie Konta Aktywów elektroniczne	bez opłat
Moje inwestycje Online	bez opłat
Moje inwestycje online Plus – Autoryzacyjny SMS	bez opłat ¹
Wyplata przelewem bankowym w Polsce	bez opłat
Wyplata przelewem bankowym poza Polską	opłata wg obowiązującej taryfy banku

¹ Aktywacja przebiega na podstawie wysłania zamawiającej SMS w postaci: **słowo kluczowe (GIC)** i **numer Umowy Inwestora** (np. **GIC xxxxxxxxxx**) na numer tel. **+420 736 363 363**. Za SMS zamawiającą usługę pobierana jest opłata według taryfy Waszego operatora komórkowego w cenie SMS przesyłanej za granicę. Usługę Moje inwestycje Online Plus prowadzi Generali Investments CEE, technicznie jest zabezpieczana spółką ComGate Payments SA, więcej informacji na www.platmobilem.cz. Usługa jest realizowana we współpracy z wszystkimi polskimi operatorami komórkowymi. SMS oraz opłatę za aktywację usługi można zrealizować z numeru telefonu komórkowego różniącego się od podanego na Koncie Aktywów Inwestora, który będzie służyć do odbierania Autoryzacyjnych SMS. Informacje o aktywacji usługi Inwestor otrzyma na swój numer telefonu podany na Koncie Aktywów.

Cennik PLN produktów Generali Investments CEE

obowiązuje od 4.7.2017



Numer rachunku i tytuły płatności funduszy oraz produktów z nich złożonych

Dane dotyczące płatności:

Tytuł płatności: xxx-numer Umowy

Numer rachunku: 69 1750 0009 0000 0000 2033 9268

	Domicil	Tytuł płatności
Generali Premium Conservative Fund (PKF-PLN) / Konto Inwestycyjne Generali	Irlandia	101-numer Umowy
Generali Corporate Bonds Fund (FKD-PLN)	Irlandia	102-numer Umowy
Generali Corporate Bonds Fund – dividend class (DFKD-PLN)	Irlandia	103-numer Umowy
Generali Premium Balanced Fund (PVF-PLN)	Irlandia	117-numer Umowy
Generali Dynamic Balanced Fund (FBD-PLN)	Irlandia	118-numer Umowy
Generali Global Equity Fund (FSA-PLN)	Irlandia	104-numer Umowy
Generali New Economies Fund (FNE-PLN)	Irlandia	105-numer Umowy
Generali Oil and Energy Industry Fund (FRE-PLN)	Irlandia	106-numer Umowy
Generali Commodity Fund (FKOM-PLN)	Irlandia	108-numer Umowy
Generali Emerging Europe Fund (FVE-PLN)	Irlandia	107-numer Umowy
Konserwatywny Program Inwestycyjny (KIP-PLN)	Irlandia	109-numer Umowy
Zrównoważony Program Inwestycyjny (VIP-PLN)	Irlandia	110-numer Umowy
Dynamiczny Program Inwestycyjny (DIP-PLN)	Irlandia	111-numer Umowy
Indywidualny Program Inwestycyjny (IIP-PLN)	Irlandia	112-numer Umowy
PARTNER Invest (PAR-PLN)	Irlandia	113-numer Umowy
BABY Invest (BI-PLN)	Irlandia	113-numer Umowy
Trend 3 (T3-PLN)	Irlandia	119-numer Umowy
Trend 5 (T5-PLN)	Irlandia	120-numer Umowy
Trend 8 (T8-PLN)	Irlandia	121-numer Umowy

Identyfikacja płatności

- Tytuły płatności dla inwestycji jednorazowych oraz dla produktu PARTNER Invest / BABY Invest podane są powyżej.
- Tytuł płatności dla produktu Regularnego Inwestowania zostanie przydzielony i przekazany przez Generali Investments CEE.
- Tytuł płatności dla kolejnego produktu PARTNER Invest / BABY Invest zostanie przydzielony i przekazany przez Generali Investments CEE.

Szczegółowe informacje: Infolinia +48 22 640 09 84
generaliinvestcee@pekao-fs.com.pl
generali-investments.pl