

Cenník CZK produktov Generali Investments CEE

platnosť od 1. 1. 2024



Jednorazové investície

FONDY	Generali Fond konzervatívni	Generali Fond korporátnych dluhopisů	Generali Fond balancovaný konzervatívni	Akciové fondy*
1. Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu				
Zaslaná čiastka:				
0 – 99 999 Kč			3.00 %	4.00 %
100 000 – 499 999 Kč	0.00 %	1.00 %	2.60 %	3.50 %
500 000 – 999 999 Kč			2.20 %	3.00 %
1 000 000 Kč a viac			1.80 %	2.50 %
2. Výstupný poplatok	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

INVESTIČNÉ PROGRAMY (IP)	Konzervatívny IP	Vyvážený IP	Dynamický IP	Akciový IP	Individuálny IP
1. Vstupný poplatok Investičného programu					
Zaslaná čiastka:					
0 – 99 999 Kč	0.50 %	2.30 %	3.70 %	4.00 %	vážený priemer Vstupných poplatkov Fondov
100 000 – 499 999 Kč	0.40 %	1.74 %	2.78 %	3.00 %	
500 000 – 2 999 999 Kč	0.25 %	0.15 %	1.85 %	2.00 %	
3 000 000 Kč a viac	0.15 %	0.59 %	0.93 %	1.00 %	
2. Výstupný poplatok	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	

Pravidelné investície

FONDY	Generali Fond konzervatívni	Generali Fond korporátnych dluhopisů	Generali Fond balancovaný konzervatívni	Akciové fondy*
1. Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu				
Cieľová investovaná čiastka				
0 – 99 999 Kč			3.00 %	4.00 %
100 000 – 499 999 Kč	0.00 %	1.00 %	2.60 %	3.50 %
500 000 – 999 999 Kč			2.20 %	3.00 %
1 000 000 Kč a viac			1.80 %	2.50 %
2. Výstupný poplatok	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

INVESTIČNÉ PROGRAMY (IP)	Konzervatívny IP	Vyvážený IP	Dynamický IP	Akciový IP	Individuálny IP
1. Vstupný poplatok Investičného programu					
Cieľová investovaná čiastka:					
0 – 99 999 Kč	0.50 %	2.30 %	3.70 %	4.00 %	vážený priemer Vstupných poplatkov Fondov
100 000 – 499 999 Kč	0.40 %	2.09 %	3.41 %	3.70 %	
500 000 – 999 999 Kč	0.30 %	1.83 %	3.03 %	3.30 %	
1 000 000 – 2 499 999 Kč	0.25 %	1.65 %	2.75 %	3.00 %	
2 500 000 Kč a viac	0.20 %	1.37 %	2.29 %	2.50 %	
2. Výstupný poplatok	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	

Produkt PARTNER Invest **	FÁZA	Fáza 1	Fáza 2	Fáza 3	Fáza 4	Fáza 5
1. Vstupný poplatok Investičného programu						
Zaslaná čiastka / Cieľová investovaná čiastka:						
0 – 99 999 Kč		4.00 %	3.70 %	2.30 %	1.25 %	0.50 %
100 000 – 499 999 Kč		3.70 %	3.41 %	2.09 %	1.10 %	0.40 %
500 000 – 999 999 Kč		3.30 %	3.03 %	1.83 %	0.93 %	0.30 %
1 000 000 – 2 499 999 Kč		3.00 %	2.75 %	1.65 %	0.83 %	0.25 %
2 500 000 Kč a viac		2.50 %	2.29 %	1.37 %	0.68 %	0.20 %
2. Výstupný poplatok		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Domicil ČR: Generali Fond konzervatívni (Třída R, ISIN: CZ0008474145), Generali Fond korporátnych dluhopisů (Třída R, ISIN: CZ0008471786), Generali Fond konzervatívni balancovaný (Třída R, ISIN: CZ0008471760)

* Domicil ČR: Generali Fond globálních značek (Třída R, ISIN: CZ0008471778), Generali Fond farmacie a biotechnologie, Generali Fond ropy a energetiky, Generali Fond nových ekonomik, Generali Fond nemovitostních akcií

** Prechody medzi jednotlivými Fázami v rámci jedného produktu nie sú spoplatnené

Manažérsky poplatok Fondov je uvedený na www.generali-investments.sk.

Obsah pojmov uvedených v tomto dokumente s veľkým počiatočným písmenom je vymedzený Zmluvou o podmienkach vydávania a odkupovania Cenných papierov, Podmienkami spoločnosti Generali Investments CEE, investičná spoločnosť, a.s., na investovanie do Fondov a Investičných programov (ďalej len „Podmienky na investovanie“) a Produktovými podmienkami. Podmienky na investovanie a Produktové podmienky sú k dispozícii na internetovej adrese <http://www.generali-investments.sk> pod záložkou „O nás“ (položka „Informačný servis“).

Cenník CZK produktov Generali Investments CEE

platnosť od 1. 1. 2024



Prestupy medzi produktmi

- Do produktu s vyšším Vstupným poplatkom / Vstupným poplatkom Investičného programu: rozdiel Vstupných poplatkov / Vstupných poplatkov Investičného programu
- Do produktu s nižším Vstupným poplatkom / Vstupným poplatkom Investičného programu: zdarma
- Do produktu s rovnakým Vstupným poplatkom / Vstupným poplatkom Investičného programu: zdarma

Minimálne čiastky v CZK

- Minimálna hodnota investície: 500 Kč
- Odkúpenie / Prestup: 100 Kč

Uvedené limity sú platné pre každý produkt samostatne. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) môže rozhodnúť, že vydá Cenné papiere aj v prípade nižšej sumy, minimálne však vo výške stanovenej Štatútom.

Poplatky za služby

Typ Služby	Poplatok za Službu
Vedenie Majetkového účtu	zdarma
Správa o stave Majetkového účtu elektronicky	zdarma
Telefonické ovládanie Majetkového účtu	zdarma
Moje investície Online	zdarma
Moje Investície Online Plus – Autorizačná SMS	zdarma ¹
Výplata bankovým prevodom v SR	zdarma
Výplata bankovým prevodom mimo SR	poplatek ve výši zahraniční platby příslušné banky

¹ Zriadenie Služby prebieha na základe zaslania Objednávaciej SMS v tvare: **kľúčové slovo (GIC) a číslo Zmluvy Investora (napr. GIC xxxxxxxxx)** na telefónne číslo **+420 606 999 089**. Objednávacia SMS je spoplatnená podľa vášho tarifu u mobilného operátora. Službu Moje investície Online Plus prevádzkuje Spoločnosť a technicky zaisťuje externý dodávateľ, ktorého kontaktné údaje oznámi Spoločnosť Investorovi na základe jeho žiadosti. Služba je prevádzkovaná v spolupráci so všetkými slovenskými mobilnými operátormi. Objednávacia SMS je možno realizovať aj z iného telefónneho čísla, než je kontaktné číslo vedené na Majetkovom účte Investora, ktoré bude slúžiť pre zasielanie Autorizačných SMS. Informáciu o aktivácii ovládania Majetkového účtu prostredníctvom Autorizačných SMS dostane Investor na svoj kontaktný telefón vedený na Majetkovom účte.

Názvy fondov a z nich zložených produktov

Domicil

Číslo účtov

Generali Fond konzervatívni (FKN)	ČR	1290061059/1111
Generali Fond korporátnych dluhopisů (FKD)	ČR	1290061008/1111
Generali Fond balancovaný konzervatívni (FBK)	ČR	1290061016/1111
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB)	ČR	1290061032/1111
Generali Fond globálnych značiek (FGZ)	ČR	1290061024/1111
Generali Fond nových ekonomik (FNE)	ČR	1290061040/1111
Generali Fond nemovitostních akcií (FNA)	ČR	1290061083/1111
Generali Fond ropy a energetiky (FRE)	ČR	1290061067/1111
Konzervatívny investičný program (KIP)	ČR	1290061323/1111
Vyvážený investičný program (VIP)	ČR	1290061307/1111
Dynamický investičný program (IDP)	ČR	1290061294/1111
Akciový investičný program (AIP)	ČR	1290061286/1111
PARTNER Invest (PAR)	ČR	1290061331/1111
Individuálny investičný program (IIP)	ČR	1290061315/1111

Identifikácia platieb

- Pri platbe jednorazových investícií a investícií do produktov uveďte ako variabilný symbol číslo Zmluvy.
- Pri platbe investícií do produktu pravidelné investovanie uveďte ako variabilný symbol číslo Zmluvy a ako špecifický symbol 77777.
- V prípade ďalšieho produktu PARTNER Invest alebo pravidelné investovanie do rovnakého produktu vám variabilný a špecifický symbol pre identifikáciu platieb prideli a oznámi Spoločnosť.

Bližšie informácie:

klientská linka: +420 281 044 198
info@generali-investments.sk
generali-investments.sk