

IME PRIIMEK  
ULICA 00  
0000 MESTO  
SLOVENIJA

#### Sporočamo vam:

- Napovedana pripojitev skladov je opravljena.
- Vrednost vašega premoženja se ni spremenila.
- Pripojitev ne vpliva na vaše davčne obveznosti.

Spoštovani,

Ljubljana, 3. 10. 2022

### 3. oktobra 2022 smo izvedli napovedano pripojitev podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, k podskladu Generali Novi trgi, delniški.

#### Kaj pomeni pripojitev za vas?

Pripojitev ni vplivala na vrednost vašega premoženja, ki tako ostaja enaka vrednosti pred pripojitvijo. Postali ste vlagatelj podsklada Generali Novi trgi, delniški.

Z opravljeno pripojitvijo se je povečala učinkovitost upravljanja in poslovanja pripojenega podsklada, znižali so se vam stroški ter razširile naložbene priložnosti. Znotraj Generali Krovnega sklada upravljamo 15 podskladov in s tem zagotavljamo širok nabor možnosti varčevanja za vsakogar. Oglasite se na brezplačnem posvetu pri naših finančnih svetovalcih in skupaj z njimi preglejte svoj osebni portfelj ter ga po potrebi prilagodite novim tržim razmeram in vašim osebnim finančnim ciljem.

Nadaljnja vplačila v podsklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, niso več mogoča, zato se obrnite na finančne svetovalce družbe Generali Investments, ki vam bodo posredovali številko transakcijskega računa in sklicno številko prevzemnega sklada Generali Novi trgi, delniški.

#### Prejeli ste nov investicijski kupon

V postopku pripojitve se je investicijski kupon podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, zamenjal za investicijski kupon prevzemnega podsklada Generali Novi trgi, delniški. V kolikor ste vlagatelj v varčevalni načrt Moje Sanje, vas obveščamo, da se je v postopku pripojitve ravno tako zamenjala sestava varčevalnega paketa Moje Sanje, ki ga od 3. oktobra 2022 dalje sestavljajo podskladi: Generali Indija – Kitajska, delniški – 30 %, Generali Latinska Amerika, delniški – 30 %, Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad – 20 % in Generali Novi trgi, delniški – 20 %.

Nov investicijski kupon vam pošiljamo v prilogi, spodaj pa vam sporočamo menjalno razmerje.

**prenosni podsklad** (sklad, ki se ukine) k  
Generali Vzhodna Evropa, delniški

**prevzemnemu podskladu** (skladu, ki ostane)  
Generali Novi trgi, delniški

**menjalno razmerje**  
xxxxxxxxxxxxxxxx

**Izvedena pripojitev ne vpliva na davčni položaj fizične osebe.** Čeprav zaradi pripojitve sklada nimate nobenih davčnih obveznosti, vas skladno z zakonodajo obveščamo o odložitvi ugotavljanja davčne obveznosti ob zamenjavi investicijskega kupona v okviru pripojitve skladov. Tako vam na posebnem listu pošiljamo pomembne podatke o zamenjavi investicijskega kupona za vaš arhiv. Glede tega vam kot vlagatelju ni treba storiti ničesar.

Veliko uspeha pri prihodnjih naložbenih odločitvah.

**Luka Flere**  
član uprave

**Luka Podlogar**  
predsednik uprave

## Stopite v stik s finančnimi svetovalci

Verjamemo, da je pripojitev sprožila kar nekaj vprašanj, zato vas še enkrat vabimo, da se obrnete na nas. Na voljo so vam naši finančni svetovalci prek telefona ali osebno na brezplačnem finančnem posvetu.

Na voljo smo vam tudi na brezplačni telefonski številki **080 80 24** in na elektronskem naslovu [nasvet@generali-investments.si](mailto:nasvet@generali-investments.si).



**Katja Bogataj Kopriva**

Poslovna enota: Ljubljana

T: 01 582 67 19

M: 040 424 195

E: [katja.bogatajkopriva@generali-investments.si](mailto:katja.bogatajkopriva@generali-investments.si)



**Sonja Lovše Bambič**

Poslovna enota: Ljubljana

T: 01 582 68 48

M: 041 885 633

E: [sonja.lovsebambic@generali-investments.si](mailto:sonja.lovsebambic@generali-investments.si)



**Borut Šivic**

Poslovna enota: Kranj

T: 01 582 68 57

M: 031 810 840

E: [borut.sivic@generali-investments.si](mailto:borut.sivic@generali-investments.si)



**Lidija Selič**

Poslovna enota: Maribor

T: 01 582 68 80

M: 040 424 223

E: [lidija.selic@generali-investments.si](mailto:lidija.selic@generali-investments.si)



**Dragana Veljić Pecman**

Poslovna enota: Nova Gorica,  
Postojna

M: 040 424 221

E: [dragana.veljicpecman@generali-investments.si](mailto:dragana.veljicpecman@generali-investments.si)



**Petra Lamut Kolenac**

Poslovna enota: Novo mesto

T: 01 582 67 10

M: 040 620 448

E: [petra.lamutkolenac@generali-investments.si](mailto:petra.lamutkolenac@generali-investments.si)



**Peter Kren**

Poslovna enota: Koper

T: 01 582 68 74

M: 030 717 522

E: [peter.kren@generali-investments.si](mailto:peter.kren@generali-investments.si)



### Dobrodošli v Generali Programu prednosti ZAME

Vabimo vas k včlanitvi v lojalnostni program zavarovalnice Generali Program prednosti ZAME. Program spodbuja in nagraduje vse, ki radi aktivno preživljate prosti čas, skrbite za zdravje ter uživate v ugodnostih po svojem okusu. **Članstvo je brezplačno.**

Program prednosti Zame prinaša prednosti tudi vlagateljem, ki se vanj lahko brezplačno včlanijo preko spletne strani Generali <https://www.generali-zame.si/>. V okviru tega programa nudimo vsem članom **20 % popust pri vstopnih stroških za enkratna vplačila v podsklade Generali Krovnega sklada.**

**Za informacije, kaj je Generali Program prednosti ZAME in kako se včlaniti, obiščite spletno stran <https://www.generali-zame.si/>, ali nas pokličite na 080 80 24.**



Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja Generali Krovni sklad in njegove podsklade Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad, Generali Rastko Evropa, delniški, Generali Bond, obvezniški - EUR, Generali MM, sklad denarnega trga - EUR, Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov, Generali Jugovzhodna Evropa, delniški, Generali Novi trgi, delniški, Generali Surovine in energija, delniški, Generali Tehnologija, delniški, Generali Vitalnost, delniški, Generali Indija - Kitajska, delniški, Generali Latinska Amerika, delniški, Generali Globalni, delniški, Generali

Amerika, delniški, in Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR, Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je dne 3. 10. 2022 pripojil k podskladu Generali Novi trgi, delniški. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani [www.generali-investments.si](http://www.generali-investments.si).



## **Pravice imetnikov/-ic investicijskih kuponov in obveznosti družbe za upravljanje**

Uprava družbe za upravljanje imetnike/-ice investicijskega kupona podsklada krovnega sklada opozarja na naslednje pravice, ki izhajajo iz imetništva investicijskega kupona, in na obveznosti, ki jih ima družba za upravljanje do imetnikov/-ic investicijskih kuponov.

Investicijski kupon podsklada krovnega sklada daje njegovemu/-i imetniku/-ici naslednje pravice:

- pravico od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti enot premoženja podsklada, na katerega se glasi investicijski kupon,
- pravico do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije podsklada,
- pravico od družbe za upravljanje in vseh oseb, na katere je družba za upravljanje prenesla storitev trženja enot podskladov, zahtevati brezplačni izvod dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) in prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjega revidiranega letnega in polletnega poročila krovnega sklada.

Družba za upravljanje bo imetniku/-ici investicijskega kupona, ki bo v roku in na način, določen v prospektu z vključenimi pravili upravljanja, predložil/-a zahtevo za izplačilo investicijskega kupona podsklada, na njegov transakcijski račun izplačala protivrednost zahtevanega števila enot premoženja oziroma zahtevani denarni znesek. Izplačilo bo izvršeno najpozneje v roku pet delovnih dni po koncu obračunskega dneva, na katerega je družba za upravljanje prejela pravilno izpolnjeno zahtevo za izplačilo.

Generali Investments d.o.o.

**Luka Flere**  
član uprave

**Luka Podlogar**  
predsednik uprave

## Obvestilo o odložitvi ugotavljanja davčne obveznosti

(za fizične osebe)

Za vaš arhiv vam skladno z zakonodajo pošiljamo podatke za davčne namene o investicijskih kuponih po pristopnih izjavah v podskladu Generali Vzhodna Evropa, delniški, katerih imetnik ste bili na dan pripojitve (3. 10. 2022).

\*Pri investicijskih kuponih, pridobljenih pred 1. januarjem 2003, je kot nabavna vrednost navedena vrednost na 1. januarja 2006. Ob prehodih med podskladi krovnega sklada sta navedena datum pridobitve in preračunana nabavna vrednost prvega pridobljenega (izvornega) investicijskega kupona za davčne namene. Pri preračunu tolaških vrednosti enote premoženja v evre je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije, ki je veljal na obračunski dan pridobitve oziroma 1. januarja 2006.

Ime sklada	Pristopna izjava	Datum pridobitve	Število enot premoženja	Nabavna vrednost enote premoženja (v EUR)*
------------	------------------	------------------	-------------------------	--