

Serwis Inwestycje Polbank24

Spis Treści:

1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank24	2
1.1. Logowanie do serwisu	2
1.2. Zmiana hasła	3
1.3. Wylogowanie	3
2. Aktualizacja danych	4
2.1. Rachunek bankowy i zmiana rachunku	4
2.2. Dane personalne	6
3. Dane rejestru i funduszy	7
3.1. Zestawienie transakcji	7
3.2. Wycena funduszy	8
3.3. Wyniki funduszy	8
4. Składanie zleceń	9
4.1. Nabycie tytułów uczestnictwa	9
4.2. Konwersja tytułów uczestnictwa	10
4.3. Odkupienie tytułów uczestnictwa	12

1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank 24

Aby zalogować się do serwisu, na stronie www.polbankefg.pl wybierz zakładkę „Bankowość internetowa i wyciągi” a następnie przycisk „Inwestycje Polbank24”

1.1. Logowanie do serwisu

W celu zalogowania do Serwisu Inwestycje Polbank24 należy wprowadzić Nazwę Użytkownika oraz Hasło (ekran 1). W przypadku pierwszego logowania należy wprowadzić Hasło z koperty otrzymanej w placówce Banku. Wykonane czynności należy potwierdzić przyciskiem „Zaloguj”. Użytkownik ma możliwość zmiany języka z polskiego na angielski.

W przypadku, gdy jest to pierwsze logowanie Użytkownika, system prosi o zmianę Hasła. **Nowe Hasło może zawierać duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Hasło nie może zaczynać się od cyfry. Minimalna liczba znaków to 6.** Po wprowadzeniu nowego Hasła należy zatwierdzić zmianę przyciskiem „Zatwierdź”.

Obecne hasło:

Nowe hasło:

Potwierdź nowe hasło:

Zatwierdź

to be assigned

System wyświetli informację o skutecznej zmianie Hasła oraz umożliwi przejście do głównej strony serwisu.

Hasło zostało zmienione.

Strona startowa

Główna strona serwisu (ekran 2) zawiera informacje o aktualnym stanie rejestru Użytkownika. Prezentowana jest lista subfunduszy, których tytułów uczestnictwa posiada Użytkownik wraz z informacją o liczbie tytułów uczestnictwa oraz ich wartości, wyliczonej na podstawie ostatniej opublikowanej wyceny tytułów uczestnictwa.

Logowanie do serwisu
Inwestycje Polbank24

Polbank 24
Inwestycje

Użytkownik:

Hasło:

Język:

Zaloguj Wyczyść

Zapraszamy do [zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa Polbank24](#)

Chcesz najpierw dowiedzieć się, jak to działa?
Tu znajdziesz [poradnik użytkownika Inwestycje Polbank24](#).

© 2006 Polbank EFG | [wróć do strony głównej](#)

Ekran 1 - logowanie

Serwis Inwestycje Polbank 24

Polbank 24
Inwestycje

Rachunek bankowy

Dane uczestnika

Zlecenia

Zestawienie transakcji

Aktualizacja danych

Wycena funduszy

Wykres wyników historycznych

Zmiana hasła

Wylogowanie

Witamy w Serwisie Inwestycje Polbank 24

CIF: 000187798 : Surname_000187798 Name_000187798
Ostatnie logowanie: 21/12/2010 13:15:10

Zestawienie aktywów uczestnika

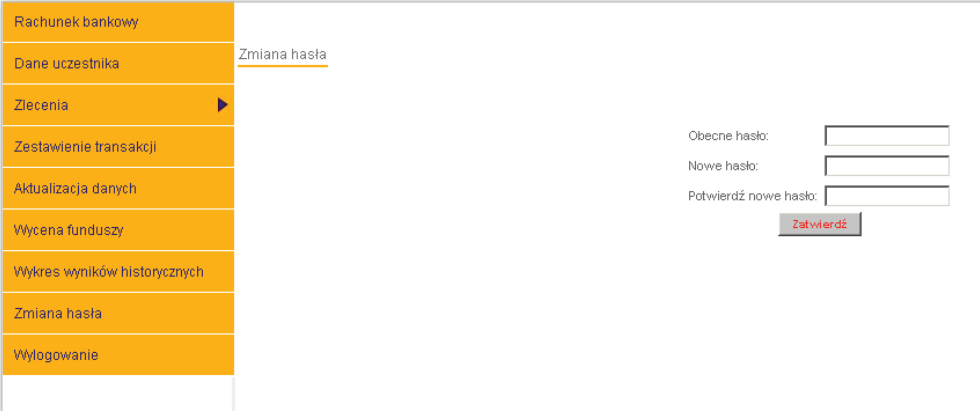
Rejestr : 99900005 Główny współwłaściciel: Name_000187798

Fundusz	Waluta	Liczba tyt. uczestnictwa	Aktualna wartość aktywów
POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ BRIC-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	830,818	2 901,96
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ OSZCZEDNOŚCIOWY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	0,000	0,00
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	14,852	105,87
POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ MIESZANY (PLN)-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	25,370	99,90
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY-TANDEM ZYSKÓW 0m 50/50	PLN	0,000	0,00
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ŚRÓDZIEMNOMORSKI (PLN)-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	0,000	0,00
INWESTYCJA PODRÓJNY ZYSK 2-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	0,000	0,00
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	0,000	0,00
Suma (PLN)			3 107,73

Ekran 2 - Główna strona serwisu

1.2. Zmiana hasła


W każdej chwili Użytkownik może dokonać zmiany Hasła (np. podejrzewa, że ktoś mógł poznać jego dotychczasowe Hasło) za pomocą zakładki „Zmiana hasła” (ekran 3). Nowe Hasło może zawierać duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Hasło nie może zaczynać się od cyfry. Minimalna liczba znaków to 6. Po wprowadzeniu nowego Hasła należy zatwierdzić zmianę przyciskiem „Zatwierdź”.



Ekran 3 - Zmiana hasła

1.3. Wylogowanie

Wyjście z serwisu następuje za pomocą menu „Wylogowanie” (ekran 4). Tylko jeśli serwis zostanie zamknięty w ten sposób możemy mieć pewność, że nikt niepowołany nie wykona transakcji w imieniu Użytkownika.



CIF: 000187798 : Surname_000187798 Name_000187798
Ostatnie logowanie: 28/12/2010 13:09:56

Zestawienie aktywów uczestnika

Rejestr : 99900005 Główny współwłaściciel: Name_000187798-Surname_000187798

Fundusz	Waluta	Liczba tyt. uczestnictwa	Aktualna wartość aktywów
POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ BRIC-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	830,818	2 901,99
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ OSZCZĘDNOŚCIOWY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	0,000	0,00
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	14,952	105,87
POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ MIESZANY (PLN)-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	25,370	99,90
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY-TANDEM ZYSKÓW 6M 50/50	PLN	0,000	0,00
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ŚRÓDZIEMNOMORSKI (PLN)-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	0,000	0,00
INWESTYCJA PODWÓJNY ZYSK 2-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	0,000	0,00
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	0,000	0,00
Suma (PLN)			3 107,73

Ekran 4 - Wylogowywanie

2. Aktualizacja danych

2.1. Rachunek bankowy i zmiana rachunku

W zakładce „Rachunek bankowy” (ekran 5) Użytkownik może sprawdzić aktualny stan środków dostępnych na rachunku/ach powiązanych z rejestrem Użytkownika, które mogą być wykorzystane do złożenia zlecenia nabycia tytułów uczestnictwa.

Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany rachunku powiązanego z rejestrem za pomocą menu „Aktualizacja danych” (ekran 6).

W tym celu należy wybrać z rozwijanej listy numer rejestru, którego zmiana ma dotyczyć i potwierdzić wybór przyciskiem „Zatwierdź”.

W sytuacji kiedy jeszcze żadne zlecenie klienta nie zostało zrealizowane rozwijalna lista będzie pusta

W kolejnym oknie zawierającym szczegóły należy wybrać „Dodaj / Zmień rachunek bankowy” (ekran 7).

The screenshot shows a vertical menu on the left with the following items: Rachunek bankowy, Dane uczestnika, Zlecenia, Zestawienie transakcji, Aktualizacja danych, Wycena funduszy, Wykres wyników historycznych, Zmiana hasła, and Wylogowanie. The 'Rachunek bankowy' item is highlighted. To the right, the title 'Saldo rachunku bankowego powiązanego z rejestrem' is displayed above a table. The table has three columns: 'Numer rachunku bankowego', 'Waluta', and 'Dostępne saldo'. The data row shows: '0010404000002559', 'PLN', and '997 006,75'.

Saldo rachunku bankowego powiązanego z rejestrem		
Rejestr: 99900005		
Numer rachunku bankowego	Waluta	Dostępne saldo
0010404000002559	PLN	997 006,75

Ekran 5 - Zakładka Rachunek Bankowy

The screenshot shows the 'Aktualizacja danych' screen. The left menu has 'Aktualizacja danych' highlighted. On the right, there is a dropdown menu labeled 'Rejestr:' with the value '99900005 (Główny właściciel)' and a 'Zatwierdź' button below it.

Ekran 6 - Dodanie/zmiana kont bankowych

The screenshot shows a form for adding or changing a bank account. At the top, it says 'Rejestr: 99900005'. Below that, a note states: 'Opłaty są naliczane zgodnie ze stawkami dla kategorii Klienta z CIFem Pogrubionym. Korespondencja jest wysyłana na adres Klienta z CIFem wskazanym Kursywą'. The form contains a table with client details:

CIF: 000187798		Kategoria Klienta: STAFF	
Dane Uczestnika	Jan Polbankowy	Kategoria klienta	Individual
Imię	Name_000187798	Nazwisko	Surname_000187798
Drugie imię		Nazwisko panięńskie matki	Mother Surname_000187798
Rodzaj identyfikatora	PESEL	Numer PESEL/paszportu	AAA0000000
Adres	Address1_000187798 Address2_000187798	Kraj	POL - POLAND
Telefon			
Numer telefonu 1		Numer telefonu 2	
Telefon komórkowy	000000000000	Dowód osobisty	000000000000

Below the table, there is a question: 'Główny właściciel chce otrzymywać korespondencję listową:' with radio buttons for 'Tak' (selected) and 'Nie'. At the bottom, there is a section for 'Rachunki do rejestru' with a table:

Numer rachunku	Waluta
0010404000002559	PLN

Buttons for 'Cofnij' and 'Zatwierdź' are at the bottom right. A 'Dodaj/Zmień rachunek bankowy' button is highlighted in a box.

Ekran 7 - Dodanie/zmiana rachunku

Następnie należy zaznaczyć rachunek, który ma być obciążany podczas składania zleceń nabycia oraz uznawany po rozliczeniu zlecenia odkupienia. (ekran 8) Tylko jeden rachunek w danej walucie może być powiązany z rejestrem. Operację należy potwierdzić przyciskiem "Zatwierdź"

Rejestr: 99900005

Oplaty są naliczane zgodnie ze stawkami dla kategorii Klienta z CIFem **Pogrubionym**. Korespondencja jest wysyłana na adres Klienta z CIFem wskazanym *Kursywą*

CIF: 000187798 Kategoria Klienta: STAFF

Dane Uczestnika	Jan Polbankowy	Kategoria klienta	Individual
Imię	Name_000187798	Nazwisko	Surname_000187798
Drugie imię		Nazwisko panięskie matki	Mother Surname_000187798
Rodzaj identyfikatora	PESEL	Numer PESEL/paszportu	AAA0000000
Adres	Address1_000187798 Address2_000187798	Kraj	POL · POLAND
Telefon			
Numer telefonu 1		Numer telefonu 2	
Telefon komórkowy	000000000000	Dowód osobisty	000000000000

Główny właściciel chce otrzymywać korespondencję listową: Tak Nie

Wskaż rachunek do rejestru

Waluta: PLN

0010401000019466

0010404000002559

[Cofnij](#) [Zatwierdź](#)

Ekran 8 - Dodanie/zmiana rachunku c.d.

System wyświetli ustanowione powiązanie. Jeśli dane są prawidłowe, konieczne jest dokonanie ostatecznego potwierdzenia. (ekran 9)

Z kolejnego okna Użytkownik może ponownie wyświetlić szczegóły rejestru lub przejść do zlecenia nabycia.

Rejestr zaktualizowany

[Szczegóły rejestru](#) [Nabycie...](#)

to be assigned

Aktualizacja danych 3/4

Rejestr: 99900005

Właściciele

CIF: 000187798 Kategoria Klienta: STAFF

Dane Uczestnika	Jan Polbankowy	Kategoria klienta	Individual
Imię	Name_000187798	Nazwisko	Surname_000187798
Drugie imię		Nazwisko panięskie matki	Mother Surname_000187798
Rodzaj identyfikatora	PESEL	Numer PESEL/paszportu	AAA0000000
Adres	Address1_000187798 Address2_000187798	Kraj	POL · POLAND
Telefon			
Numer telefonu 1		Numer telefonu 2	
Telefon komórkowy	000000000000	Dowód osobisty	000000000000

Czy korespondencja ma być wysyłana do głównego właściciela?: Tak Nie

Rachunki bankowe powiązane z rejestrem Waluta rachunku

0010404000002559 PLN

[Cofnij](#) [Zatwierdź](#)

Ekran 9 - Dodanie/zmiana rachunku c.d.

W przypadku wyboru opcji „Szczegóły rejestru” system wyświetli dane Użytkownika, przy czym Użytkownik może wyświetlać dane zawarte we wszystkich rejestrach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Zmianę rejestru wykonuje się poprzez wybranie rejestru z rozwijanej listy i zatwierdzenie wyboru przyciskiem „Zatwierdź”. (ekran 10)

Uwaga: W przypadku, gdy wyświetlone dane są nieaktualne, konieczna jest wizyta w placówce Polbanku.

2.2. Dane personalne

Użytkownik może dokonać weryfikacji danych personalnych w zakładce „Dane uczestnika”. (ekran 11)

Uwaga: W przypadku, gdy wyświetlone dane są nieaktualne, konieczna jest wizyta w placówce Polbanku.

Dane osobowe rejestru

Rejestr: 99900151 (Współwłaściciel) Zatwierdź

Rejestr: 10-1/ 99900151

Właściciele rejestru

CIF: 001674611		Kategoria Klienta: KLIENT INDYWIDUALNY	
Dane Uczestnika	Krystyna Polbankowa	Kategoria klienta	Individual
Imię	Name_001674611	Nazwisko	Surname_001674611
Drugie imię		Nazwisko panieńskie matki	Mother Surname_001674611
Rodzaj identyfikatora	PESEL	Numer PESEL/paszportu	AAA00000000
Adres	Address1_001674611 Address2_001674611	Kraj	POL - POLAND
Telefon	000000000000		
Numer telefonu 1	000000000000	Numer telefonu 2	000000000000
Telefon komórkowy		Dowód osobisty	000000000000
CIF: 001674612		Kategoria Klienta: KLIENT INDYWIDUALNY	
Dane Uczestnika	Andrzej Polbankowy	Kategoria klienta	Individual
Imię	Name_001674612	Nazwisko	Surname_001674612
Drugie imię		Nazwisko panieńskie matki	Mother Surname_001674612
Rodzaj identyfikatora	PESEL	Numer PESEL/paszportu	AAA00000000
Adres	Address1_001674612 Address2_001674612	Kraj	POL - POLAND
Telefon	000000000000		
Numer telefonu 1	000000000000	Numer telefonu 2	000000000000
Telefon komórkowy		Dowód osobisty	000000000000
Korespondencja do głównego właściciela rejestru:			Tak
Rachunki do rejestru			
Numer rachunku		Waluta	
0020404000002366		PLN	

Ekran 10 - Dane osobowe rejestru

Rachunek bankowy	Dane uczestnika
Dane uczestnika	Dane uczestnika
Zlecenia	
Zestawienie transakcji	
Aktualizacja danych	
Wycena funduszy	
Wykres wyników historycznych	
Zmiana hasła	
Wylogowanie	

Dane Uczestnika Funduszy	
Kategoria klienta	Individual
CIF	000187798
Nazwisko	Surname_000187798
Imię	Name_000187798
Rodzaj identyfikatora	PESEL
Numer PESEL/paszportu	AAA00000000
Dowód osobisty	000000000000
Adres	Address1_000187798 Address2_000187798
Kraj	POLAND
Telefon	
Telefon komórkowy	000000000000
Nazwisko panieńskie matki	Mother Surname_000187798

Ekran 11 - Dane personalne

3. Dane rejestru i funduszy

3.1 Zestawienie transakcji

Użytkownik może sprawdzić stan swoich inwestycji oraz wyświetlić listę zrealizowanych transakcji w zakładce „Zestawienie transakcji” (ekran 12). W oknie zostaną wyświetlone wszystkie subfundusze, których tytuły uczestnictwa Użytkownik posiadał lub posiada oraz następujące dane poszczególnych subfunduszy:

- suma tytułów uczestnictwa nabytych w ramach wszystkich złożonych zleceń,
- liczba dostępnych tytułów uczestnictwa stanowiąca różnicę między wszystkimi nabytymi, a umorzonymi tytułami uczestnictwa,
- informacja o osiągniętym wyniku inwestycji, stanowiącym różnicę między zainwestowaną kwotą a aktualną wartością dostępnych tytułów uczestnictwa (obliczoną na podstawie ostatniej opublikowanej wyceny, a zainwestowaną kwotą)

Użytkownik może również zapoznać się z wykresem obrazującym udział środków ulokowanych w poszczególnych subfunduszach w całości zgromadzonych aktywów.

W celu wyświetlenia listy zrealizowanych zleceń, należy zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

- wskazać okres jaki ma obejmować zestawienie, poprzez wskazanie zakresu dat w formacie DD/MM/RRRR,
- wybrać jeden z ustalonych okresów (np. 1 miesiąc).

Następnie należy wskazać subfundusz, dla którego ma zostać wyświetlona lista zrealizowanych zleceń. W sytuacji, gdy nie zostanie wskazany zakres dat, zestawienie obejmuje wszystkie zrealizowane zlecenia.

Po wskazaniu subfunduszu w kolejnym oknie (ekran 13), wyświetlą się zlecenia zrealizowane w żądanym okresie. Zestawienie zawiera następujące informacje:

- rodzaj transakcji,
- datę wyceny zlecenia,
- pobrana kwota opłaty,
- liczba tytułów uczestnictwa w ramach zlecenia,
- kwota transakcji (zainwestowana, skonwertowana do innego subfunduszu lub otrzymana z odkupienia),
- liczba tytułów uczestnictwa pozostałych po transakcji odkupienia,
- aktualną wartość tytułów.

Wskaz okres za jaki chcesz wyświetlić zestawienie transakcji, a następnie wybierz produkt w poniższej tabeli.

Rejestr	Główny współwłaściciel : Name_000187798-Surname_000187798				
Fundusz inwestycyjny	Liczba nabytych tyt. uczestnictwa	Liczba dostępnych tyt. uczestnictwa	Wartość z dnia nabycia	Wartość bieżąca aktywów	Wynik z inwestycji
Waluta subfunduszu: PLN					
POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ BRIC-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	830,818	830,818	2 828,24	2 901,96	2,61%
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ OSZCZĘDNOŚCIOWY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	20,000	0,000	0,00	0,00	0,00%
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	14,952	14,952	100,00	105,88	5,88%
POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ MIESZANY (LF) FUNDUSZ INWESTYCYJNY	25,370	25,370	100,00	99,90	-0,10%
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY-TANDEM ZYSKÓW SH 50/50	50,083	0,000	0,00	0,00	0,00%
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ŚRÓDZIEMNOMORSKI (PLN) FUNDUSZ INWESTYCYJNY	210,224	0,000	0,00	0,00	0,00%
INWESTYCJA POPRÓWNY ZYSK 2-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	852,035	0,000	0,00	0,00	0,00%
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	466,536	0,000	0,00	0,00	0,00%
Suma				3 107,74	

Wykres kołowy: Waluta subfunduszu: PLN. Składowe udziały: POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY (3,41%), POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY (3,21%), pozostałe (93,38%).

Ekran 12 - Zestawienie transakcji

Operacje w ramach wybranego subfunduszu
POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ BRIC

Rejestr : Główny właściciel : Surname_000187798-Name_000187798

Rodzaj zlecenia	Data realizacji	Wartość opłaty	Tytuły uczestnictwa	Kwota transakcji/Aktualna wartość tytułów	Liczba tyt. pozostałych po transakcji odkupienia
Transfer			0,000		
Nabycie	13/04/2010	0,00	2,750		9,00
Nabycie	11/06/2010	0,00	0,604		2,06
Nabycie	13/07/2010	0,00	58,839		200,00
Nabycie	13/07/2010	0,00	683,059		2 329,71
Nabycie	09/09/2010	0,00	85,766		287,47
Liczba tytułów uczestnictwa w subfunduszu			830,818		2 901,96
Suma:					2 901,96

Suma w walucie subfunduszu
PLN: 2 901,96

Ekran 13 - Zestawienie transakcji subfunduszu w danym okresie - aktualna wartość tytułów

3.2 Wycena funduszy

Aby sprawdzić bieżącą lub historyczną wycenę subfunduszy, należy skorzystać z zakładki „Wycena funduszy” (ekran 14). W momencie otwarcia okna, wyświetlane są ostatnie opublikowane wyceny oraz procentowa zmiana wartości za okres tygodnia, miesiąca, oraz od 2 stycznia bieżącego roku kalendarzowego.

Aby wyświetlić wyceny z dowolnego dnia roboczego, należy w oknie „Data” wprowadzić żądany termin w formacie dd/mm/rrrr oraz zatwierdzić wybór przyciskiem „Zatwierdź”.

Fundusz	Wartość jednego tytułu uczestnictwa	Zmiana tygodniowa	Zmiana miesięczna	Zmiana od początku roku
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ OSZCZĘDNOŚCIOWY	10,3853	0,342	0,342	3,504
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY	7,0810	1,284	1,284	7,330
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY	6,0578	1,848	1,848	10,381

Ekran 14 - Wycena funduszy

3.3 Wyniki funduszy

Użytkownik serwisu ma również możliwość śledzenia zmian wyceny tytułów uczestnictwa subfunduszy za pomocą wykresów, dostępnych w zakładce „Wykres wyników historycznych”. (ekran 15)

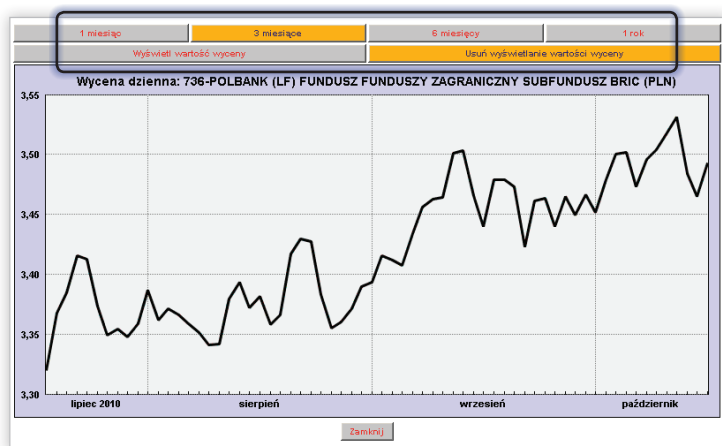
Po wskazaniu subfunduszu z listy, wyświetlony zostaje wykres zmian wartości tytułu uczestnictwa. Użytkownik może dostosować wykres do własnych potrzeb poprzez:

- wskazanie okresu za jaki wykres ma być wyświetlony,
- wyświetlenie lub usunięcie wartości na wykresie.

Wybierz wykres subfunduszu

- POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ŚRÓDZIEMNOMORSKI (EUR)
- POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ŚRÓDZIEMNOMORSKI (PLN)
- POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ OSZCZĘDNOŚCIOWY
- POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY
- POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY
- INWESTYCJA PODWÓJNY ZYSK 2
- POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ BRIC
- POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ MIESZANY (EUR)
- POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ MIESZANY (PLN)

Ekran 15 - Wyniki funduszy



4. Składanie zleceń

Składanie zleceń jest możliwe za pomocą zakładki „Zlecenia”, poprzez którą Użytkownik ma wybór pomiędzy nabyciem, konwersją lub odkupieniem tytułów uczestnictwa. (ekran 16)

Po wyborze rodzaju zlecenia, Użytkownik musi wskazać numer rejestru, w ramach którego składa zlecenie. W tym celu należy wybrać jeden z numerów rejestrów z rozwijanej listy, a następnie zatwierdzi wybór przyciskiem „Dalej”.

W sytuacji kiedy jeszcze żadne zlecenie klienta nie zostało zrealizowane rozwijalna lista będzie pusta.

4.1 Nabycie tytułów uczestnictwa

W oknie zlecenia nabycia (ekran 17) należy:

- wybrać z rozwijanej listy subfundusz, na którym ma zostać złożone zlecenie,
- wprowadzić kwotę inwestycji,
- wskazać źródło pochodzenia środków.

Aby kontynuować proces składania zlecenia, należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu Zagranicznego oraz potwierdzić ten fakt. Dopiero wówczas będzie dostępny przycisk „Zatwierdź”, którym należy potwierdzić wprowadzone szczegóły zlecenia.

Rachunek bankowy			
Dane uczestnika	Witamy w Serwisie Inwestycje Polbank 24		
Zlecenia	Nabycie	0187798	: Surname_000187798 Name_000187798
Zestawienie transakcji	Odkupienie		Ostatnie logowanie: 28/12/2010 15:56:09
Aktualizacja danych	Konwersja		
Wycena funduszy	Zestawienie aktywów uczestnika		
Wykres wyników historycznych	Rejestr : Główny współwłaściciel: Name_000187798-Surname_000187798		
Zmiana hasła	Fundusz	Waluta	Liczba tyt. uczestnictwa Aktualna wartość aktywów
Wylogowanie	POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ BRIC-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	890,818 2 901,96
	POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ OSZCZĘDNIOWY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	0,000 0,00
	POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	14,952 105,88
	POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ MIESZANY (PLN)-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	25,370 99,90
	POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY-TANDEM ZYSKÓW 6M 50/50	PLN	0,000 0,00
	POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ ŚRÓDZIEMNOMORSKI (PLN)-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	0,000 0,00
	INWESTYCJA PODWÓJNY ZYSK 2-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	0,000 0,00
	POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY-FUNDUSZ INWESTYCYJNY	PLN	0,000 0,00
	Suma (PLN)		3 107,74

Ekran 16 - Zlecenia

Nabycie (2)

Szczegóły transakcji

Rejestr	CIF	Nazwisko	Imię	Identyfikator-Numar PESEL-paszportu	Dowód osobisty
99900151	001674611	Sumame_001674611	Name_001674611	PESEL- AAA0000000	0000000000
99900151	001674612	Sumame_001674612	Name_001674612	PESEL- AAA0000000	0000000000

Fundusz: POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY Produkt: FUNDUSZ INWESTYCYJNY
 Rachunek bankowy: 0020404000002366 Waluta: PLN
 Data zlecenia: 29/12/2010 IIAV (Ostatnia wycena: 6,059 (23/12/2010))

Fundusz: POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY
 Kwota: 450
 Komentarz:
 Środki pochodzą z: Regularnych dochodów

* Pola wymagane

Przyjmuję do wiadomości, że fundusze inwestycyjne nie mają gwarantowanego zwrotu, a ich wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych zysków. Oświadczam w imieniu własnym, a w razie działania w imieniu innych osób, które będą współwłaścicielami tytułów uczestnictwa luksemburskich funduszy inwestycyjnych (fonds communs de placement) (LF) Funduszu Inwestycyjnego zgodnego z przepisami prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg lub (LF) Fund of Funds Funduszu Inwestycyjnego zgodnego z przepisami prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg („Funduszy Zagranicznych”) – także w imieniu tych osób, że:
 (i) zapoznałem(am) się z prospektami informacyjnymi i skrótami prospektów informacyjnych Funduszy Zagranicznych zarządzanych przez Eurobank EF& Fund Management Company (LUX) S.A. Jednym świadomy(ą), że treści prospektów informacyjnych i skrótów prospektów informacyjnych może podlegać zmianom, oraz że powyższe zlecenie będzie realizowane zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach w chwili przyjmowania niniejszego zlecenia przez Eurobank EF& Private Bank Luxembourg S.A.;
 (ii) przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę, że przez nabycie tytułów uczestnictwa Funduszy Zagranicznych akceptuję zasady zarządzania Funduszami Zagranicznymi, z którymi się zapoznałem(am).

W celu zapoznania się z Prospektem Informacyjnym (LF) Funduszu Inwestycyjnego w formie PDF, naciśnij [tu](#).
 W celu zapoznania się z Prospektem Informacyjnym (LF) Fund of Funds Funduszu Inwestycyjnego w formie PDF, naciśnij [tu](#).

Wybierz fundusz z listy, wprowadź kwotę inwestycji oraz zaznacz źródło pochodzenia środków. Zapoznaj się i potwierdź zasady inwestowania w fundusze inwestycyjne. Następnie zatwierdź zlecenie nabycia

Ekran 17 - Zlecenie nabycia

Po zatwierdzeniu szczegółów zlecenia, w kolejnym oknie (*ekran 18*) system wyświetli jego podsumowanie. Dopiero ponowne zatwierdzenie zlecenia spowoduje jego przekazanie do realizacji.

Nabycie (3)

Szczegóły transakcji

Rejestr	CIF	Nazwisko	Imię	Identyfikator-liczba PESEL-paszportu	Dowód osobisty
99900151	001674611	Surname_001674611	Name_001674611	PESEL - AAA0000000	0000000000
99900151	001674612	Surname_001674612	Name_001674612	PESEL - AAA0000000	0000000000

Fundusz: POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY
Waluta: PLN
Produkt: FUNDUSZ INWESTYCYJNY
Rachunek bankowy: 0020404000002366

Szczegóły transakcji
Kwota: 460,00
Data zlecenia: 29/12/2010
Uwagi:
Środki pochodzą z: Regularnych dochodów

Ekran 18 - Zlecenie nabycia c.d.

Ostatnie okno (*ekran 19*) stanowi podsumowanie przyjętego zlecenia. Jeśli zlecenie zostało przyjęte do realizacji, na dole ekranu pojawi się status „Przelew zrealizowany”

Nabycie (4)

Finalizacja zlecenia nabycia

Fundusz: 315-POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY
Produkt: 653-FUNDUSZ INWESTYCYJNY
Liczba zlecenia: 15754
Waluta: PLN
Kwota: 450,00
Rachunek uczestnika: 0020404000002366 /PL.6823-4000090020404000002366
Rachunek funduszu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Data zlecenia: 29/12/2010
Dane Uczestnika: Surname_001674611 Name_001674611
Rejestr: 99900151
CIF: 001674611

● Przelew zrealizowany.

Ekran 19 - Zlecenie nabycia c.d.

4.2 Konwersja tytułów uczestnictwa

Po wybraniu rejestru, należy wskazać subfundusz, z którego tytuły uczestnictwa będą konwertowane (*ekran 20*). Wybór należy zatwierdzić przyciskiem „Dalej”.

Konwersja (2)

Rejestr: 99900151

Fundusz	Liczba nabyć	Suma nabytych tytułów uczestnictwa	Dostępne tytuły uczestnictwa	Wartość nabytych tytułów uczestnictwa	Dostępna wartość odkupienia
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY TANDEM ZYSKÓW 6M 50/50	2	944,299	914,877	5 720,37	5 542,14

● Wybierz fundusz, którego tytuły uczestnictwa mają zostać odkupione (skonwertowane).

Ekran 20 - Konwersja tytułów uczestnictwa

W kolejnym oknie (*ekran 21*) z rozwijanej listy należy wybrać subfundusz, do którego środki będą przenoszone (konwertowane). Konieczne jest wskazanie liczby tytułów uczestnictwa lub kwoty podlegającej zleceniu, których wybór będzie dostępny po wybraniu opcji odkupienie częściowe. Jeśli ustawienia nie zostaną zmienione, konwersji ulegną wszystkie tytuły subfunduszu. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem „Dalej”.

Konwersja (3)

Szczegóły transakcji						
Rejestr	CIF	Nazwisko	Imię	Identyfikator-Ilumer PESEL.paszportu	Dowód osobisty	
99900151	001674611	Surname_001674611	Name_001674611	PESEL - AAAD000000	0000000000	
99900151	001674612	Surname_001674612	Name_001674612	PESEL - AAAD000000	0000000000	

Fundusz: POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY Produkt: TANDEM ZYSKÓW 6M 50/50
 Waluta: PLN Rachunek bankowy: 0020404000002366
 Tytuł uczestnictwa: 944,299 Dostępne tytuły uczestnictwa: 914,877
 Wartość tytułu uczestnictwa: 5 720,37 Dostępna wartość odkupienia: 5 542,14
 Data zlecenia: 29/12/2010 Ostatnia wycena: 6,058 (23/12/2010)

Fundusz: POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ BRIC
 Odkupienie: Pełne Częściowe
 Tytuł uczestnictwa: 20 Odkup: Tytuł uczestnictwa Kwotę
 Komentarz:

Ekran 21 - Konwersja tytułów uczestnictwa c.d.

Po zatwierdzeniu szczegółów zlecenia, w kolejnym oknie (*ekran 22*) system wyświetli jego podsumowanie. Ponowne zatwierdzenie zlecenia spowoduje jego przekazanie do realizacji.

Konwersja (4)

Szczegóły transakcji						
Rejestr	CIF	Nazwisko	Imię	Identyfikator-Ilumer PESEL.paszportu	Dowód osobisty	
99900151	001674611	Surname_001674611	Name_001674611	PESEL - AAAD000000	0000000000	
99900151	001674612	Surname_001674612	Name_001674612	PESEL - AAAD000000	0000000000	

Fundusz: POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY
 Waluta rachunku: PLN
 Produkt: TANDEM ZYSKÓW 6M 50/50
 Rachunek: 0020404000002366
 Fundusz docelowy: POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ BRIC
 Produkt docelowy: FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Szczegóły transakcji
 Tytuł uczestnictwa: 20,000
 Wyliczona kwota: 121,16
 Data zlecenia: 29/12/2010
 Uwagi

Ekran 22 - Konwersja tytułów uczestnictwa c.d.

Ostatnie okno (*ekran 23*) stanowi podsumowanie przyjętego zlecenia, które zostało przyjęte do realizacji.

Konwersja (5)

Transakcja konwersji zakończona	
Fundusz inwestycyjny:	315-POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY
Produkt:	860-TANDEM ZYSKÓW 6M 50/50
Fundusz docelowy:	736-POLBANK (LF) FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ BRIC
Produkt docelowy:	653-FUNDUSZ INWESTYCYJNY
Ilumer zlecenia:	15755
Waluta:	PLN
Tytuły:	20,000
Data transakcji:	29/12/2010
Dane Uczestnika:	Surname_001674611 Name_001674611
Rejestr:	99900151
CIF:	001674611

Ekran 23 - Konwersja tytułów uczestnictwa c.d.

4.3 Odkupienie tytułów uczestnictwa

Po wybraniu rejestru, należy wskazać subfundusz, z którego tytuły uczestnictwa będą umarzone (ekran 24). Wybór należy zatwierdzić przyciskiem „Dalej”.

Odkupienie (2)

Rejestr: 99900151

Fundusz	Liczba nabyć	Suma nabytych tytułów uczestnictwa	Dostępne tytuły uczestnictwa	Wartość nabytych tytułów uczestnictwa	Dostępna wartość odkupienia
POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY TANDEM ZYSKÓW 6M 50/50	2	944,299	894,877	5 720,37	5 420,99

Wybierz fundusz, którego tytuły uczestnictwa mają zostać odkupione (skonwertowane).

Ekran 24 - Odkupienie tytułów uczestnictwa

W kolejnym oknie należy wskazać liczbę tytułów uczestnictwa lub kwotę podlegającą zleceniu, których wybór będzie dostępny po wybraniu opcji odkupienie częściowe (ekran 25). Jeśli ustawienia nie zostaną zmienione, umorzeniu ulegną wszystkie tytuły subfunduszu. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem „Dalej”.

Odkupienie (3)

Szczegóły transakcji

Rejestr	CIF	Nazwisko	Imię	Identyfikator-Ilumer PESEL/paszportu	Dowód osobisty
99900151	001674611	Surname_001674611	Name_001674611	PESEL - AAA0000000	0000000000
99900151	001674612	Surname_001674612	Name_001674612	PESEL - AAA0000000	0000000000

Fundusz: POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY Produkt: TANDEM ZYSKÓW 6M 50/50
Waluta: PLN Rachunek bankowy: 0020404000002366
Tyt.uczestnictwa: 944,299 Dostępne tyt.uczestnictwa: 894,877
Wartość tyt.uczestnictwa: 5 720,37 Dostępna wartość odkupienia: 5 420,99
Data zlecenia: 29/12/2010 Ostatnia wycena: 6,058 (23/12/2010)

Numer rachunku: 0090401000001008

Odkupienie: Pełne Częściowe

Kwotę: Odkup: Tyt.uczestnictwa Kwotę

Komentarz:

Ekran 25 - Odkupienie tytułów uczestnictwa c.d.

Po zatwierdzeniu szczegółów zlecenia, w kolejnym oknie system wyświetli jego podsumowanie (ekran 26). Ponowne zatwierdzenie zlecenia spowoduje jego przekazanie do realizacji.

Odkupienie (4)

Szczegóły transakcji

Rejestr	CIF	Nazwisko	Imię	Identyfikator-Ilumer PESEL/paszportu	Dowód osobisty
99900151	001674611	Surname_001674611	Name_001674611	PESEL - AAA0000000	0000000000
99900151	001674612	Surname_001674612	Name_001674612	PESEL - AAA0000000	0000000000

Fundusz: POLBANK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY
Waluta rachunku: PLN
Produkt: TANDEM ZYSKÓW 6M 50/50
Rachunek: 0020404000002366

Szczegóły transakcji

Kwota: 1000,00
Wyliczone tytuły: 165,076
Data zlecenia: 29/12/2010
Uwagi

Ekran 26 - Odkupienie tytułów uczestnictwa c.d.

Ostatnie okno (*ekran 27*) stanowi podsumowanie przyjętego zlecenia, które zostało przyjęte do realizacji.

Odkupienie (5)

Transakcja odkupienia zakończona.	
Fundusz inwestycyjny:	315-POLBAHK (LF) ZAGRANICZNY SUBFUNDUSZ DYNAMICZNY
Produkt:	860-TANDEM ZYSKÓW 6M 50/50
 numer zlecenia:	15756
Waluta:	PLN
Tytuły:	165,076
Rachunek uczestnika	0020404000002366 /PL68234000090020404000002366
Data transakcji:	29/12/2010
Dane Uczestnika:	Surname_001674611 Name_001674611
Rejestr:	99900151
CIF:	001674611

Ekran 27 - Odkupienie tytułów uczestnictwa c.d.