



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2013.08.21.

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket a Generali Alapkezelő által kezelt Generali Cash Pénzpiaci Alap HU0000705744 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és a HU0000702063 ISIN azonosítójú „B” sorozatú befektetési jegyek Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának és Kiemelt befektetői információjának Batv. szerinti megfeleltetéséről, illetve a Tájékoztató és Kezelési szabályzat alábbiakban részletezett módosításáról.

A Társaság ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy az általa kezelt Generali Cash Pénzpiaci Alap HU0000705744 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és a HU0000702063 ISIN azonosítójú „B” sorozatú befektetési jegyeinek Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. törvényben (Btv.) foglaltaknak megfelelően teljes körűen átdolgozta, valamint befektetési politikáját módosította. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. augusztus 13-án kelt H-KE-III-523/2013. számú határozatával engedélyezte a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat alábbiakban részletezett módosításait.

- Befektetési politika módosulása
 - a korábbi, minimális 60%-os állampapír-arány 80%-ra emelkedik
 - az Alap legalább 80%-os arányban tartalmaz EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt.

A befektetési politika módosulása következtében 2013. szeptember 20-át követően az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (EHO tv.) vonatkozásában az Alap megfelel EHO tv. 3/A § (2) c) ca) pontban foglaltaknak (azaz EHO-mentes).

- Forgalmazási hely változása az „A” sorozat esetén (ISIN kód: HU0000705744)
 - Forgalmazó megszűnése
 - BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe
- Forgalmazási hely változása a „B” sorozat esetén (ISIN kód: HU0000702063)
 - Új forgalmazó:
 - Equilor Befektetési Zrt.
 - Concorde Értékpapír Zrt.
- Forgalmazási helyek számának változása az „A” sorozat esetén:
 - Raiffeisen Bank Zrt.
 - UniCredit Bank Hungary Zrt.
 - Concorde Értékpapír Zrt.
- Feltárt hiba javítása: Tájékoztató 3.6 pontban szereplő szöveg javítása (az Alap befektetési politikája nem engedélyezi a származtatott ügyleteket a portfólióban, a hatályos Tájékoztatóban a szöveg tévesen szerepelt):

Az Alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott

Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – Telefon: 06 (1) 301 7345 – Fax: (1) 301 7255 – www.alapkezelo.hu



GENERALI

Alapkezelő

átruházható értékpapírokba vagy pénzüpi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettség meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát. Az ebből fakadó speciális kockázatok abból adódhatnak, hogy az adott intézmény működését veszélyeztető körülmények (piaci, jogi, adózási stb.) kerülnek nyilvánosságra, ez által az adott intézmény fent nevezett eszközei értéke csökkenhet, illetve az intézménynél likviditási problémák jelentkezhetnek. Ennek következtében az Alap ezen intézményi eszközökbe fektetett része értékét veszítheti. Az alábbi táblázatban kerülnek felsorolásra azon intézmények, amelyek esetében az általuk kibocsátott átruházható értékpapírok, vagy pénzüpi eszközök, az adott intézménynél elhelyezett betétek és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek összevont kockázati kitettsége meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát...

- Tájékoztató 3.6-ban szereplő partnerlista aktualizálása
- Alapkezelő, letétkezelő, forgalmazók piaci adatainak, Szt. szerinti beszámoló adatainak frissítése
- Alapkezelő vezető állású személyében bekövetkezett változás átvezetése (Jakab Gábor törlése)
- Jogsabály-módosítások átvezetése
- Hozamادات aktualizálása

Nevezett dokumentumok és módosítások hatálybalépésének dátuma egységesen: 2013. szeptember 20.

Jelen hirdetésünk, illetve az új kezelési szabályzat és a tájékoztató megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyén, a www.kozzetetelek.hu weboldalon, illetve a www.generalialapkezelo.hu weboldalon.

Generali Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. – Telefon: 06 (1) 301 7345 – Fax: (1) 301 7255 – www.alapkezelo.hu