



Generali Alapkezelő Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
alapkezelo.hu@generali.com
alapkezelo.hu

Budapest, 2021. március 24.

HIRDETMÉNY **GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI** **SZABÁLYZATÁNAK, VALAMINT KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓINAK MÓDOSULÁSÁRÓL**

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket a Generali Alapkezelő által kezelt Generali Innováció Részvény Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának, valamint Kiemelt Befektetői Információinak alábbiakban részletezett módosításáról.

A Társaság ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) 2021. január 26-án kelt H-KE-III-46/2021. számú határozatával engedélyezte a Generali Innováció Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata alábbiakban) részletezett módosításait. A hatálybalépést követően:

- **az Alap három sorozattal működik:**
 - HU0000708813 ISIN azonosítójú, magyar forintban denominált, 1 HUF névértékű „A” sorozat
 - HU0000727011 ISIN azonosítójú, euróban denominált, 0,01 EUR névértékű „B” sorozat
 - HU0000727029 ISIN azonosítójú, amerikai dollárban denominált, 0,01 USD névértékű „C” sorozat
- **a devizás sorozatok miatt változnak a nettó eszközértékelés szabályai** (Kezelési Szabályzat 27. fejezet)
- kiegészültek a befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási jutalékok az **új sorozatokra vonatkozó forgalmazási jutalékok** mértékével (Kezelési Szabályzat 44.2. fejezet)
- **A forgalmazási helyek a „B” és „C” sorozatú befektetési jegyek esetében:**
 - Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
 - Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26)
- Az Alap meglévő, „A” sorozatára vonatkozó Kiemelt Befektetői Információja a befektetési jegy nevének változása miatt módosult, illetve a „B” és „C” sorozatok **Kiemelt befektetői információi** elkészültek.

Nevezett dokumentumok és módosítások hatálybalépésének dátuma egységesen:

2021. március 26.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, valamint a sorozatok Kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján (www.alapkezelo.hu) és elérhetőek a forgalmazóknál.

Generali Alapkezelő Zrt.