



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2013.09.24.

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 Kezelési szabályzatának 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 Kezelési Szabályzatát a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 52. § (4) a) és 114. § (1) f) figyelembe vételével az alábbiak szerint módosította:

Kezelési Szabályzat 36.3 - Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik személyek részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

Könyvvizsgálói díj (éves szinten)	Az Alap számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás értelmében, de legfeljebb éves szinten 1.000.000 Ft 1.500.000-Ft
--------------------------------------	--

Nevezett módosítás hatálybalépésének dátuma: 2013. szeptember 24.

Jelen hirdetményünk, 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