



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

Budapest, 2015. június 18.

HIRDETMÉNY

Generali IPO Abszolút Hozam Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 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 IPO Abszolút Hozam Alap (a továbbiakban „Alap”) Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának alábbiakban részletezett módosításáról.

A Társaság ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) 2015. június 16-án kelt H-KE-III-586/2015. számú határozatával engedélyezte a Generali IPO Abszolút Hozam Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata alábbiakban részletezett módosításait. A hatálybalépést követően:

- **az Alap két sorozattal működik**, HU0000706791 ISIN azonosítójú „A” sorozat és a módosított Kezelési szabályzat hatályba lépésével induló HU0000715016 ISIN azonosítójú „B” sorozat kerül forgalmazásra. Az „A sorozat befektetési jegyeit belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, a „B” sorozat befektetési jegyeit a tőkepiacról szóló 2001 évi CXX. törvény 5. § (60) szerinti intézményi befektetők vásárolhatják.
- módosul az Alap mindkét sorozatának díj- és költségstruktúrája
- módosításra kerültek az Alap eszközeinek értékelési szabályai
- frissültek az Alap hozamadatai
- aktualizálásra kerültek a forgalmazási helyek

Nevezett dokumentumok és módosítások hatálybalépésének dátuma egységesen: 2015. július 1.

Generali Alapkezelő Zrt.