



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

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

A Generali Innováció Részvény Alap „D” sorozat Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

A Generali Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465, a továbbiakban „Alapkezelő”) - a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-22/2024. számú határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a Generali Innováció Részvény Alap Befektetési jegy „D” sorozat (ISIN-kód: HU0000733829, a továbbiakban: „Alap”) befektetési jegyeit („Befektetési jegy”).

Nyilvános forgalomba hozatal módja: Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása 2024. február 22. napjától

A nyilvánosan forgalomba hozott Befektetési jegy ára: egy Befektetési jegyre jutó teljesítési árfolyam, az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

A Befektetési jegyek vásárlóinak köre: Az Alap „D” sorozatú befektetési jegyeit bárki megszerezheti, aki a Concorde Értékpapír Zrt. diszkrecionális portfóliókezelési szolgáltatását veszi igénybe.

A nyilvánosan forgalomba hozott Befektetési jegy forgalmazási helyei:
Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.)
a továbbiakban: Forgalmazó

A fizetés módja: Befektetési jegyek vásárlására csak akkor van mód, ha a befektető a Forgalmazónál vezetett értékpapír-számlával rendelkezik. A Befektetési jegyek vételárát a forgalmazási helyen, a pénztári órák alatt készpénzben, vagy átutalással történő fizetés esetén a befektető Forgalmazónál vezetett bankszámlájára vagy ügyfélszámlájára történő utalással kell teljesíteni.

Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója, valamint Kiemelt befektetői információja – jelen ajánlattétel közzététele napjától – a forgalmazási helyen, továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő, valamint a Forgalmazó honlapján (www.generialalapkezezo.hu, www.con.hu).

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)

Letétkezelő: UniCredit Bank Zrt (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazó: A Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.)

Az Alap futamideje: Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed.

Az Alap „D” sorozat befektetési jegy névértéke: 1 HUF

Budapest, 2024. január 23.