



## NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

### A Generali Cash Pénzpiaci Alap Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

A Generali Alapkezelő Zrt. („Alapkezelő”) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465 - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2007. július 13-án kelt E-III/110.171-2/2007. számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az engedély megadását megelőzően zártkörben forgalmazott Generali Cash Pénzpiaci Alap („Alap”) befektetési jegyeit („Befektetési Jegy”).

**Az átalakulás indoka:** Lakossági ügyfelek számára is elérhető alapok biztosítása

**Nyilvános forgalomba hozatal módja:** a korábban zártkörben forgalmazott befektetési alap nyilvánossá válás utáni folyamatos forgalmazása

**A nyilvánossá válás napja:** 2007. augusztus 16.

**A nyilvánosan forgalomba hozott Befektetési Jegy ára:** egy befektetési jegyre jutó aktuális nettó eszközérték

**A Befektetési Jegyek vásárlóinak köre:** Az „A” sorozatú Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt vásárolhatják

**A „B” sorozatú Befektetési jegyeket** az Alapkezelő, illetve olyan Befektető, aki az Alapkezelő saját vagyonkezelési tevékenységi körébe tartozik, valamint az alább felsorolt szervezetek vásárolhatják:

- Első Hazai Pénztárszolgáltató és Működtető Zrt.
- Generali Biztosítási és Marketing Kft.
- Generali Építő és Tervező Kft.
- Generali Ingatlan Vagyonkezelő Zrt.
- Generali a Biztonságért Alapítvány

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

**A nyilvánosan forgalomba hozott Befektetési Jegy forgalmazási helye:**

„A” sorozat esetében a Raiffeisen Bank Zrt. teljes fiókhálózata (a Kezelési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza)

„B” sorozat esetében UniCredit Bank Hungary Zrt. székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

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

**Tájékoztató megtekintésének helye, ideje:** Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója, valamint rövidített Tájékoztatója – jelen ajánlattétel közzététele napjától – a forgalmazási helyeken, továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő, valamint a Forgalmazók honlapján ([www.generalialapkezelelo.hu](http://www.generalialapkezelelo.hu), [www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu), [www.unicreditbank.hu](http://www.unicreditbank.hu) ).

**Alapkezelő:** Generali Alapkezelő Zrt.

**Letétkezelő:** UniCredit Bank Hungary Zrt.

**Forgalmazó:** Raiffeisen Bank Zrt. („A” sorozat)  
UniCredit Bank Hungary Zrt. („B” sorozat)

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