



NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

A Generali Hazai Kötvény 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/110.173-2/2007 számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel az engedély megadását megelőzően zártkörben, Generali Első Nyugdíjpénztári Befektetési Alap néven forgalmazott Generali Hazai Kötvény 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 vagyongazdálkodási 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 fiókhálózat (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.generalialapkezelő.hu, www.raiffeisen.hu, 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