



NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

A Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap „B” sorozat 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 KE-III-493/2011 számú határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap „B” sorozat (ISIN-kód: HU0000710728) a továbbiakban: „Alap”) befektetési jegyeit („Befektetési jegy”).

Nyilvános forgalomba hozatal módja: Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása

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:

A Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt vásárolhatják.

A nyilvánosan forgalomba hozott Befektetési jegy forgalmazási helye:

Az UniCredit Bank Zrt (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), mint forgalmazó („Forgalmazó”) székhelye.

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 helyeken, 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 rövidített Tájékoztatója – jelen ajánlattétel közzététele napjától – a forgalmazási helyeken, továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő, valamint a Forgalmazó honlapján (www.generalialapkezelolo.hu, www.unicreditbank.hu).

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

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

Forgalmazó: Az UniCredit Bank Zrt (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), mint forgalmazó

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

Az Alap „B” sorozat befektetési jegy névértéke: 0,01 USD

Budapest, 2011. szeptember 30.

Generali Alapkezelő Zrt.

