



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2011.09.30

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton bejelenti, hogy a Pénzügyi Szervezet Állami Felügyelete KE-III-492/2011. számú határozata alapján **2011. október 1-i hatállyal** a Generali Alapkezelő által kezelt **Generali Cash Pénzpiaci Alap** (továbbiakban „Alap”) **Tájékoztatója, Kezelési szabályzata és Rövidített tájékoztatója módosul**. A dokumentumok változása az alábbiakat érinti:

- Vezető forgalmazó az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
- értékpapír-kölcsönzés szabályai
- portfólió egyes elemeinek értékelési szabályai, nettó eszközérték számítás módja
- befektetési jegyek forgalmazási árfolyama
- vezető forgalmazói jutalék
- letétkezelési díj csökkenése
- forgalmazási helyek bővülése
- forgalomba hozatal módja és visszaváltás elszámolása
- letétkezelő gazdasági adatainak aktualizálása
- letétkezelő, forgalmazók cégadataiban történt változások átvezetése

Generali Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – Telefon: 06 (1) 301 7345 – Fax: (1) 301 7255 – www.alapkezelo.hu