



# GENERALI

## Alapkezelő

Budapest, 2011.11.08

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 *Tőkepiacról szóló* 2001. évi CXX. törvény 236. § (5) a) és b) pontjai alapján **2011. november 9-i hatállyal** a Generali Alapkezelő által kezelt befektetési alapok **Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata és Rövidített tájékoztatója módosul**. A dokumentumok változása az alábbiakat érinti:

- Generali Cash Pénzpiaci Alap „B” sorozat alapkezelési díj csökkentése a jelenlegi 0,5%-ról 0,25%-ra
- Büntető jutalék csökkentése az alábbi táblázat szerint:

Portfólió	Régi büntető jutalék	Változás
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap	Amennyiben a Befektetési jegyek bármely tulajdonosa a tulajdonában lévő befektetési jegyekre a FIFO módszer alkalmazásával figyelembe vett vételi megbízás időpontjától számított <b>30 napon</b> belül ad visszaváltási megbízást a Befektetési alap Befektetési jegyeire, akkor a Forgalmazók a szokásos visszaváltási jutalékon felül a visszaváltott Befektetési jegyek visszaváltáskori nettó eszközértéken számított értékének 2%-t büntető jutalékként számítják fel, amely jutalék az Alapot illeti.	a 30 nap <b>5 napra csökken</b>
Generali Amazonas Latin-amerikai Részvény V/E Befektetési Alap		
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap		
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap		
Generali Főnix Távolsági Keleti Részvény V/E Befektetési Alap		
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap		
Generali Greenenergy Abszolút Hozam Alap		
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap		
Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap		
Generali IPO Abszolút Hozam Alap		
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap		
Generali Cash Pénzpiaci Alap "A" sorozat	Amennyiben a Befektetési jegyek bármely tulajdonosa a tulajdonában lévő befektetési jegyekre a FIFO módszer alkalmazásával figyelembe vett vételi megbízás időpontjától számított <b>15 napon</b> belül ad visszaváltási megbízást a befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a Forgalmazók a szokásos visszaváltási jutalékon felül a visszaváltott Befektetési jegyek visszaváltáskori nettó eszközértéken számított értékének 1%-t büntető jutalékként számítják fel, amely jutalék az Alapot illeti.	a 15 nap <b>2 napra csökken</b>
Generali Hazai Kötvény Alap "A" sorozat		
Generali Cash Pénzpiaci Alap "B" sorozat	Amennyiben a Befektetési jegyek bármely tulajdonosa a tulajdonában lévő befektetési jegyekre a FIFO módszer alkalmazásával figyelembe vett vételi megbízás időpontjától számított <b>5 napon</b> belül ad visszaváltási megbízást a befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a Forgalmazók a szokásos visszaváltási jutalékon felül a visszaváltott Befektetési jegyek visszaváltáskori nettó eszközértéken számított értékének 1%-t büntető jutalékként számítják fel, amely jutalék az Alapot illeti.	az 5 nap <b>2 napra csökken</b>
Generali Hazai Kötvény Alap "B" sorozat		

### Generali Alapkezelő Zrt.

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



# GENERALI

## Alapkezelő

- o forgalmazási helyek változása az alábbi táblázat szerint:

Portfólió	Új forgalmazási hely
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap	Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszerei o Netbroker / <a href="http://www.netbroker.erstebroker.hu">www.netbroker.erstebroker.hu</a> o Portfólió Online Tőzsde / <a href="http://www.portfolio.erstebroker.hu">www.portfolio.erstebroker.hu</a>
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozat	
Generali Cash Pénzpiaci Alap "A" sorozat	
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap "A" sorozat	
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap "A" sorozat	
Generali Hazai Kötvény Alap "A" sorozat	
Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap	
Generali IPO Abszolút Hozam Alap	
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap "A" sorozat	
Generali Amazonas Latin-amerikai Részvény V/E Befektetési Alap	• <b>Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az alábbi forgalmazási helyeken:</b> o Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) o ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistán tartalmaz (az Üzletszabályzat elérhető az Erste Befektetési Zrt. székhelyén, illetve a <a href="http://www.erstebroker.hu">www.erstebroker.hu</a> weboldalon) o Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszerei (Hozamplaza / <a href="http://www.hozamplaza.hu">www.hozamplaza.hu</a> / , Netbroker / <a href="http://www.netbroker.erstebroker.hu">www.netbroker.erstebroker.hu</a> / Portfólió Online Tőzsde / <a href="http://www.portfolio.erstebroker.hu">www.portfolio.erstebroker.hu</a> /
Generali Főnix Távolsági Részvény V/E Befektetési Alap	
Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap	
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap	

Generali Alapkezelő Zrt.

### Generali Alapkezelő Zrt.

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