



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2012. november 12.

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”) jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket a Generali Alapkezelő által kezelt Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap HU0000708821 ISIN azonosítójú befektetési jegyek Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának és Kiemelt befektetői információjának Batv. szerinti megfeleltetéséről, illetve a Tájékoztató és Kezelési szabályzat alábbiakban részletezett módosításáról.

A Társaság ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy az általa kezelt Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap HU0000708821 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. törvényben (Batv.) foglaltaknak megfelelően teljes körűen átdolgozta, valamint azok Kiemelt Befektetői Információját elkészítette. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. október 17-én kelt H-KE-III-458/2012. számú határozatával engedélyezte a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat alábbiakban részletezett módosítását, illetve igazolta, hogy a felügyeleti jóváhagyást nem igénylő módosítások és a Kiemelt befektető információ esetében a Társaság teljesítette a Batv.-ban foglalt kötelezettségét.

A hatálybalépést követően változik az Alap befektetési politikája és a könyvvizsgáló személye, módosulnak az Alapot terhelő költségek közül a letétkezelői és a könyvvizsgálói díj mértékére vonatkozó rendelkezések, továbbá maximális mértéken feltüntetésre kerül a tranzakciós díj. Az Alap közzétételi helye a Társaság és az Alap honlapja (www.generalialapkezelo.hu), valamint a Felügyelet által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer (www.kozzetetelek.hu).

Nevezett dokumentumok és módosítások hatálybalépésének dátuma egységesen: 2012.december 12.

Generali Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

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