



Generali Alapkezelő Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
alapkezeslo.hu@generali.com
alapkezeslo.hu

Budapest, 2015. június 16.

HIRDETMÉNY

Generali Cash Pénzpiaci Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosulásáról

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket a Generali Alapkezelő által kezelt Generali Cash Pénzpiaci Alap (a továbbiakban „Alap”) Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának alábbiakban részletezett módosításáról. A módosítások az Alap HU0000705744 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000702063 ISIN azonosítójú „B” sorozatú befektetési jegyeit is érinti.

A Társaság ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) 2015. június 15.-én kelt H-KE-III-579/2015. számú határozatával engedélyezte a Generali Cash Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata alábbiakban részletezett módosításait. A hatálybalépést követően:

- a **Generali Cash Pénzpiaci Alap „A” sorozatú befektetési jegyeinek (ISIN: HU0000705744) alapkezelési díja évi 0,75%-ra csökken**
- módosul az Alap mindkét sorozatának díj- és költségstruktúrája (a díjak és költségek nem emelkednek)
- módosításra kerültek az Alap eszközeinek értékelési szabályai
- frissültek az Alap hozamadatai
- aktualizálásra kerültek a forgalmazási helyek

Nevezett dokumentumok és módosítások hatálybalépésének dátuma egységesen: 2015. június 22.

Generali Alapkezelő Zrt.