



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

Hirdetmény

Generali Alapkezelő Zrt. által kezelt 2015. december 12-i (szombati munkanap) forgalmazási szünnapjáról

A Generali Alapkezelő Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-044465 cégjegyzékszám) ezúton értesíti tisztelt Befektetőit, hogy 2015. december 12-én (szombati munkanapon) az Alapok Forgalmazói nem forgalmazzák a Generali Alapkezelő Zrt. által kezelt, alábbiakban felsorolt befektetési alapok befektetési jegyeit.

- Generali Amazonas Latin-amerikai Részvény V/E Befektetési Alap
- Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap „A” és „B” sorozat
- Generali Cash Pénzpiaci Alap „A” és „B” sorozat
- Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja „A” és „B” sorozat
- Generali Főnix Távolsági-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja
- Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap „A” és „B” sorozat
- Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap
- Generali Hazai Kötvény Alap „A” és „B” sorozat
- Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja
- Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap
- Generali IPO Abszolút Hozam Alap „A” és „B” sorozat
- Generali Mustang Amerikai Részvény Alap „A” és „B” sorozat
- Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap
- Generali Tripla5 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap
- Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap

A forgalmazás szünetelésének oka, hogy 2015. december 12-én az alapok portfóliójában jelentős hányadot képviselő eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ.

Ennek megfelelően Befektetőink az alapok forgalmazási helyein 2015. december 12-én, szombati munkanapon nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a hivatkozott, Generali Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeire vonatkozóan. Az Alapok befektetési jegyeinek forgalmazása 2015. december 14-én (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Kiemelten szeretnénk a Befektetők figyelmét felhívni, hogy 2015. december 12-i forgalmazási szünnap a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján elszámolási szünnap is. Ennek megfelelően a befektetési jegyek vételére és visszaváltására adott megbízás elszámolási és teljesítési határideje a fentieknek megfelelően tolódik.

Budapest, 2015. december 2.

Generali Alapkezelő