



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

alapkezeslo.hu

Budapest, 2016. május 31.

A Generali Alapkezelő Zrt. közleménye
Kezelési szabályzatban meghatározott feltételtől (befektetési korláttól) való eltérésről

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”) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyéb pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 139.§ (1) r) pontjában foglaltaknak megfelelően közzéteszi, hogy a Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Kezelési Szabályzata 14. pontjában foglalt, a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III.14) kormányrendelet 21. § (1) pontjában szereplő befektetési korlát - az alapon szereplő egy adott befektetési alap befektetési jegyének vagy egyéb kollektív befektetési forma értékpapírjának saját tőkéjéhez viszonyított aránya max. 20% - értékpapír-vétel következtében megsérült, a 2016. 05.20-i értékelési napon az ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND aránya 20,96% volt. A Társaság az arányt az eltérés észlelését követően haladéktalanul helyreállította (értékpapír-eladás következtében 19,06%-ra csökkent nevezett értékpapír kitettsége).

Generali Alapkezelő Zrt.