



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

[alapkezeslo.hu](http://alapkezeslo.hu)

## **HIRDETMÉNY** **tevékenységi kör módosulásáról**

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. a továbbiakban „Társaság”) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a Magyar Nemzeti Bank a 2018. január 18-án kelt H-EN-III-3/2018. számú határozatában a Társaság kérelme alapján indult eljárást követően visszavonta a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 7. § (3) b) pontjában, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § (1) e) pontjában meghatározott befektetési tanácsadás befektetési szolgáltatási tevékenység folytatására jogosító engedélyt.

A Társaság a kollektív portfóliókezelés (befektetési alapkezelés) végzésére jogosító engedélye birtokában az alábbi tevékenységeket végzi:

- befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása);
- kockázatkezelés.
- adminisztratív feladatok:
  - könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
  - információszolgáltatás befektetők részére,
  - eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
  - jogszerű magatartás ellenőrzése,
  - a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
  - hozamfizetés,
  - a Társaság által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
  - a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,
  - nyilvántartások vezetése;
- portfóliókezelés, ideértve a foglalkoztató nyugdíj szolgáltató intézmény portfóliójának kezelését

Budapest, 2018. január 26.

**Generali Alapkezelő Zrt.**