



NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

A Generali Tripla 5 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

A Generali Alapkezelő Zrt. („Alapkezelő”) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465 - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. október 19-én kelt KE-III-414/2010. számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a Generali Tripla 5 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap („Alap”) 200.000.000 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű befektetési jegyeit („Befektetési Jegy”).

Nyilvános forgalomba hozatal módja: Jegyzési eljárás

Kibocsátási összeg: Minimum 200 000 000 Ft.

Aluljegyzés: A kibocsátás, s így az Alap létrejötte megghiúsul, ha az Alap induló minimális saját tőkéje, azaz 200 000 000 Ft a jegyzési időszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre. Ekkor a befektetők által befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszafizetésre kerülnek

Túljegyzés: Valamennyi szabályszerűen teljesített és érvényes jegyzést az Alapkezelő a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad

Jegyzők köre: A Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt vásárolhatják.

Jegyzési időszak: A Befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt jegyezhetők: kezdőnap: 2010. október 25., zárónap: 2010. december 30.

A jegyzési időszakon belül a jegyzési nap: valamennyi, a jegyzési időszakon belüli munkanap.

A jegyzési napon belül jegyzésre CET 8:00 – CET 15:00-ig van lehetőség. A Jegyzési időszakon belül a Jegyzési napokon megadott jegyzések attól a naptól tekintendők érvényesnek, amikor a jegyzési ív, valamint a jegyzés ellenértéke megérkezett Ügyfél, Forgalmazónál vezetett Ügyfélszámlájára.

Jegyzési ár: A Befektetési Jegyek a Jegyzési időszak során a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron jegyezhetők azzal, hogy a jegyzésre azon napra érvényes diszkont ár vonatkozik, amikor a jegyezni kívánt mennyiség ellenértéke a letéti számlán jóváírásra kerül. Az Alapkezelő a jegyzési időszak alatt alkalmazandó jegyzési árfolyamok megállapításához

szükséges számítási módszert, a diszkontláb mértékét és a napi jegyzési árfolyamokat jelen nyilvános ajánlattételről szóló hirdetménye 2. számú mellékletében teszi közzé a közzétételi helyeken (www.generalialapkezeslo.hu és www.erstebroker.hu), legkésőbb 3 nappal a jegyzés kezdőnapját megelőzően.

Jegyzési hely: Az Erste Befektetési Zrt. székhelye, és az Üzletszabályzatának 1. számú mellékletében (Ügynöklista) meghatározott azon mindenkori ügynökök, akik/amelyek úgy kerülnek feltüntetésre, mint a jelen Tájékoztató alapján forgalomba hozott befektetési jegyek értékesítésében részt venni jogosult személyek. Az ügynöklista elérhető a www.erstebroker.hu oldalon. Ezen Ügynökök változásának jogát az Erste Befektetési Zrt. fenntartja, amelyről az üzletszabályzatában (amely elérhető a www.erstebroker.hu oldalon is) meghatározottak szerint közzétett közlemény formájában nyújt tájékoztatást.

Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója, valamint rövidített Tájékoztatója – jelen ajánlattétel közzététele napjától – elérhető a forgalmazási helyen, továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő, valamint a Forgalmazó honlapján (www.generalialapkezeslo.hu, www.erstebroker.hu).

A jegyzés módja: Az egy Befektető által minimálisan jegyezhető mennyiség: névértéken 10.000 HUF, maximális jegyezhető mennyiség: nincsen korlátozva.

A befektetők (személyesen vagy meghatalmazott útján) a jegyzési ajánlatukat a kitöltött és aláírt/elfogadott jegyzési ív személyesen történő benyújtásával tehetik meg a jegyzési időszakban, a Jegyzési helyek valamelyikén. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával, történik. A jegyző nevében és javára jegyzést a Forgalmazónál egyébként bejelentett meghatalmazottak is adhatnak. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. A mindenkor hatályos üzletszabályzat elérhető a www.erstebroker.hu oldalon. Azok a jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a „A fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül. A Befektető, illetőleg a Befektető nevében eljáró meghatalmazott a jegyzéssel kapcsolatosan tett nyilatkozatát nem vonhatja vissza.

A fizetés módja: A teljes vételárat (jegyzési vagy értékesítési árat) egy összegben, átutalással kell megfizetni az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett elkülönített letéti számlája javára. Ennek megfelelően a Befektető a jegyzési ív aláírásával/elfogadásával egyben megbízást ad a Forgalmazónak arra, hogy a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájáról a jegyzési íven feltüntetett összeget e letéti számlára utalja át.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy a jegyzési ív aláírását követően, a jegyzett Befektetési jegyek ellenértéke - legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig - jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg alacsonyabb a jegyzés ellenértékénél, úgy a jegyzés továbbra is érvényes marad a jóváírt összeg erejéig.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy érvényesen jegyezni csak a Jegyzési időszakon belül nyílik lehetőség. A Jegyzési időszakon belül a Jegyzési napokon megadott jegyzések attól a naptól tekintendők érvényesnek, amikor a jegyzési ív, valamint a jegyzés ellenértéke megérkezett Ügyfél, Forgalmazónál vezetett Ügyfélszámlájára.

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.).

A Forgalmazó a Befektetési Jegyek értékesítésére ügynököt vehet igénybe. A Forgalmazó az ügynök tevékenységéért a befektetők felé, mint sajátjáért felel. Az Erste Befektetési Zrt. ügynökként Üzletszabályzatának 1. számú mellékletében (Ügynöklista) meghatározott azon ügynököket veszi igénybe, - mint egyben forgalmazási helyek - akik/amelyek úgy kerülnek feltüntetésre, mint a jelen Tájékoztató alapján forgalomba hozott befektetési jegyek értékesítésében részt venni jogosult személyek. A Forgalmazó ezen Ügynöklistában szereplő ügynökök változtatásának jogát fenntartja, amelyről az üzletszabályzatában - amely a www.erstebroker.hu oldalon is elérhető – foglaltak szerinti közzététel útján nyújt tájékoztatást.

A folyamatos forgalmazás kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén lehetséges.

A forgalmazási helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza

Az Alap futamideje: Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől 2015. december 15-ig terjed.

Az Alap forgalmazója az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.).

A Forgalmazó a Befektetési Jegyek értékesítésére ügynököt vehet igénybe. A Forgalmazó az ügynök tevékenységéért a befektetők felé, mint sajátjáért felel. Az Erste Befektetési Zrt. ügynökként Üzletszabályzatának 1. számú mellékletében (Ügynöklista) meghatározott azon ügynököket veszi igénybe, - mint egyben forgalmazási helyek - akik/amelyek úgy kerülnek feltüntetésre, mint a jelen Tájékoztató alapján forgalomba hozott befektetési jegyek értékesítésében részt venni jogosult személyek. A Forgalmazó ezen Ügynöklistában szereplő ügynökök változtatásának jogát fenntartja, amelyről az üzletszabályzatában - amely a www.erstebroker.hu oldalon is elérhető – foglaltak szerinti közzététel útján nyújt tájékoztatást.

A folyamatos forgalmazás kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén – 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. – alatt történik, az ügyfelek rendelkezésére álló forgalmazási órák alatt.

Dátum	Árfolyamok	Dátum	Árfolyamok
2010.10.25	9 914	2010.12.01	9 962
2010.10.26	9 915	2010.12.02	9 964
2010.10.27	9 917	2010.12.03	9 965
2010.10.28	9 918	2010.12.04	9 966
2010.10.29	9 919	2010.12.05	9 967
2010.10.30	9 921	2010.12.06	9 969
2010.10.31	9 922	2010.12.07	9 970
2010.11.01	9 923	2010.12.08	9 971
2010.11.02	9 925	2010.12.09	9 973
2010.11.03	9 926	2010.12.10	9 974
2010.11.04	9 927	2010.12.11	9 975
2010.11.05	9 928	2010.12.12	9 977
2010.11.06	9 930	2010.12.13	9 978
2010.11.07	9 931	2010.12.14	9 979
2010.11.08	9 932	2010.12.15	9 980
2010.11.09	9 934	2010.12.16	9 982
2010.11.10	9 935	2010.12.17	9 983
2010.11.11	9 936	2010.12.18	9 984
2010.11.12	9 938	2010.12.19	9 986
2010.11.13	9 939	2010.12.20	9 987
2010.11.14	9 940	2010.12.21	9 988
2010.11.15	9 941	2010.12.22	9 990
2010.11.16	9 943	2010.12.23	9 991
2010.11.17	9 944	2010.12.24	9 992
2010.11.18	9 945	2010.12.25	9 993
2010.11.19	9 947	2010.12.26	9 995
2010.11.20	9 948	2010.12.27	9 996
2010.11.21	9 949	2010.12.28	9 997
2010.11.22	9 951	2010.12.29	9 999
2010.11.23	9 952	2010.12.30	10 000
2010.11.24	9 953		
2010.11.25	9 954		
2010.11.26	9 956		
2010.11.27	9 957		
2010.11.28	9 958		
2010.11.29	9 960		
2010.11.30	9 961		