

## Oznámení o nabízení

### Fond kreditního výnosu, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“)

Toto aktualizované znění Oznámení o nabízení<sup>1</sup> Fondu bylo schváleno představenstvem společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) dne 28. 3. 2017 a nabývá účinnosti 29. 3. 2017. Oznámení o nabízení může být změněno rozhodnutím představenstva Společnosti.

Nabízení Fondu se řídí tímto Oznámením o nabízení a níže uvedenými parametry.

Právní forma Fondu	otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
ISIN Fondu	CZ0008474988
Číslo účtu pro investice do Fondu	100251261/2700 (v.s. RČ/IC/NID)
Datum zahájení nabízení Fondu	1. 2. 2017
Datum ukončení nabízení Fondu	7. 4. 2017
Datum, kdy bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu Fondu	2. 5. 2017
Datum, pro které bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu Fondu	28. 4. 2017
Datum, ke kterému bylo zahájeno vydávání a odkupování podílových listů Fondu	10. 2. 2017
Datum počátku období, ve kterém byly v Obchodní den Společností přijímány žádosti o vydání, respektive odkoupení podílových listů Fondu za 1 Kč	1. 2. 2017
Datum konce období, ve kterém budou v Obchodní den Společností přijímány žádosti o vydání, respektive odkoupení podílových listů Fondu za 1 Kč	7. 4. 2017
Aktuální výše přírážky (vstupní poplatek)	0 % ke jmenovité hodnotě podílového listu během Akumulačního období a 10 % k aktuální hodnotě podílového listu po skončení Akumulačního období
Aktuální výše srážky (výstupní poplatek)	10 % ze jmenovité hodnoty podílového listu během Akumulačního období a 10 % z aktuální hodnoty podílového listu po skončení Akumulačního období
Aktuální výše úplaty Společnosti za obhospodařování a administraci	0,93 %

#### Oznámení o nabízení Fondu je určeno pouze kvalifikovaným investorům.

Veškeré informace uvedené výše mají pouze informativní charakter a nenahrazují Statut Fondu. Zde uvedené informace rovněž nepředstavují nabídku, veřejnou nabídku, doporučení či poradenství pro investování.

<sup>1</sup> Obsah pojmů uvedených v tomto dokumentu s velkým počátečním písmenem je vymezen Statutem Fondu. Statut Fondu je k dispozici na internetové adrese <http://www.generali-investments.cz> pod záložkou Produkty/Fondy kvalifikovaných investorů po zadání hesla, případně na žádost u Obchodního zástupce a v sídle Společnosti v listinné podobě.