Oznámení o nabízení

Realitní fond, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

(dále jen „Fond“)

Toto aktualizované znění Oznámení o nabízení[1] Fondu bylo schváleno představenstvem společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) dne 7. 12. 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	CZ0008475316
Číslo účtu pro investice do Fondu	**115-2541790227/0100** (v.s. RČ/IČ/NID)
Datum zahájení nabízení Fondu	25. 9. 2017
Datum ukončení nabízení Fondu	8. 12. 2017
Datum, kdy bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu Fondu	3. 1. 2018
Datum, pro které bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu Fondu	29. 12. 2017
Datum, ke kterému bude zahájeno vydávání podílových listů Fondu	20. 12. 2017
Datum, ke kterému bude zahájeno přijímání žádostí o odkup podílových listů Fondu	15. 9. 2020
Datum počátku období, ve kterém budou v Obchodní den Společností přijímány žádosti o vydání podílových listů Fondu za 1 Kč	25. 9. 2017
Datum konce období, ve kterém budou v Obchodní den Společností přijímány žádosti o vydání podílových listů Fondu za 1 Kč	7. 12. 2017
Aktuální výše přirážky (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 % z aktuální hodnoty podílového listu po zahájení přijímání žádostí o odkup podílových listů Fondu
Aktuální výše úplaty Společnosti za obhospodařování a administraci	1,00 %

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.

[1] Obsah pojmů uvedených v tomto dokumentu s velkým počátečním písmenem je vymezen Statutem Fondu. Statut Fondu je k dispozici na internetové adrese www.generali-investments.cz pod záložkou “Produkty” (položka ”Fondy kvalifikovaných investorů”) po zadání hesla, případně na žádost u Obchodního zástupce a v sídle Společnosti v listinné podobě.