

Oznámení o nabízení

Fond silné koruny, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“)

Toto aktualizované znění Oznámení o nabízení¹ Fondu bylo schváleno představenstvem společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) dne 5. 4. 2019. 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
ISIN Fondu	CZ0008475837
Číslo účtu pro investice do Fondu	115-6748380207/0100
Identifikátor platby	variabilní symbol sdělený Společností Investorovi zejména prostřednictvím Potvrzení o uzavření Smlouvy
Datum zahájení nabízení Fondu	01.03.2019
Datum ukončení nabízení Fondu	31.05.2019
Datum, kdy bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu Fondu	01.07.2019
Datum, pro které bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu Fondu	28.06.2019
Datum, ke kterému bude zahájeno vydávání podílových listů Fondu	04.03.2019
Datum, ke kterému bude zahájeno přijímání žádostí o odkup podílových listů Fondu	01.04.2019
Datum počátku období, ve kterém budou v Obchodní den Společností přijímány žádosti o vydání podílových listů Fondu za 1 Kč	01.03.2019
Datum konce období, ve kterém budou v Obchodní den Společností přijímány žádosti o vydání podílových listů Fondu za 1 Kč	31.05.2019
Výše přírážky (vstupní poplatek)	0 % ke jmenovité hodnotě podílového listu během Akumulačního období
Výše srážky (výstupní poplatek)	0 % 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	1,00 %

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 a Podmínkami společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. k investování do Fondů a Investičních programů (dále jen „Podmínky k investování“). Podmínky k investování a Statut Fondu jsou k dispozici na internetové adrese www.generali-investments.cz, případně na žádost u Obchodního zástupce a v sídle Společnosti v listinné podobě.