

Oznámení o nabízení

Zajištěný fond dluhopisového výnosu,
otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
(dále jen „Fond“)

Oznámení o nabízení¹ Fondu bylo schváleno představenstvem společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) dne 7. 3. 2023. 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	CZ0008477510
Datum zahájení nabízení Fondu / Datum začátku Akumulačního období	13. 3. 2023
Datum ukončení nabízení Fondu	15. 5. 2023
Datum konce Akumulačního období	23. 5. 2023
Datum, pro které bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu Fondu	31. 5. 2023
Datum, ke kterému bude zahájeno vydávání podílových listů Fondu	14. 3. 2023
Datum, ke kterému bude zahájeno přijímání žádostí o odkup podílových listů Fondu	14. 3. 2023
Datum počátku období, ve kterém budou v Obchodní den Společností přijímány žádosti o vydání podílových listů Fondu za 1 Kč	13. 3. 2023
Datum konce období, ve kterém budou v Obchodní den Společností přijímány žádosti o vydání podílových listů Fondu za 1 Kč	19. 5. 2023
Výše přírážky (vstupní poplatek)	0,8 % ke jmenovité hodnotě podílového listu během Akumulačního období
Výše srážky (výstupní poplatek)	0 % ze jmenovité hodnoty podílového listu během Akumulačního období a 5 % z aktuální hodnoty podílového listu po skončení Akumulačního období; Srážka je ke dni přijetí Statutu Fondu z 50 % příjmem Společnosti a z 50 % příjmem Fondu.

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.