



Generali Invest CEE plc

17. července 2015

Věc: Generali Invest CEE plc (dále jen „Společnost“)

Vážení akcionáři,

Ředitelé Společnosti by rádi informovali všechny akcionáře Společnosti o následujících navrhovaných úpravách do Prospektu Společnosti účinných přibližně od 31. července 2015 (dále jen „Datum účinnosti“), za předpokladu schválení ze strany Centrální banky v Irsku (Central Bank of Ireland, dále jen „Centrální banka“).

1. Oznámení o změnách Prospektu

(a) Jmenování manažera

Je navrhováno jmenovat společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., UCITS správcovskou společnost (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - Podnik pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů), s oprávněním od České národní banky, manažerem Společnosti (dále jen „Manažer“). Manažer uvědomil Centrální banku o svém záměru poskytovat následující služby v Irsku na základě svobodného poskytování služeb v souladu s Nařízením UCITS.

Vezměte také, prosím, na vědomí, že Manažer je v současné době také Distributorem a Zakladatelem Společnosti.

(b) Úprava údajů uváděných o poplatcích a výdajích

Je navrhováno odstranit odkazy na Poplatek založený na celkovém procentuálním podílu (*Total Percentage Based Fee*). Místo toho budou Dodatky k jednotlivým dílčím fondům obsahovat podrobnější odkazy týkající se poplatků Investičnímu manažerovi a Manažerovi.

Vezměte, prosím, na vědomí, že nedochází k žádnému zvyšování celkových poplatků účtovaných akcionářům.

(c) Zvýšení minimálního administrativního poplatku

Je navrhováno zvýšit minimální roční administrativní poplatek z 27.000 euro na 27.500 euro za každý dílčí Fond Společnosti.

Neočekává se, že by toto mohlo mít za následek jakékoliv významné zvýšení administrativních poplatků, které jsou skutečně vybírány.

Ředitelé: Simon O'Sullivan (Irsko), David Hammond (Irsko), Karel Novák (Česká republika), Radek Moc (Česká republika), Alexandra Hájková (Talířová) (Česká republika);

Sídlo Společnosti: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko.

Místo registrace: Dublin, Irsko

Otevřená investiční společnost s proměnlivou kapitálovou strukturou jako zastřešující společnost s oddělenými závazky mezi jednotlivými dílčími fondy registrovaná jako společnost s ručením omezeným v Irsku podle Zákona o společnostech z roku 2014, registrovaná pod identifikačním číslem 468417; a založená jako instituce pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů podle nařízení Evropských společenství (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS), 2011, v platném znění.



Generali Invest CEE plc

(d) Snížení lhůty na vypořádání odkupů

Je navrhováno snížit obvyklou lhůtu pro vypořádání odkupů ze 4 na 3 dny.

2. Datum účinnosti

Je navrhováno, aby datum účinnosti navrhovaných úprav popsanych výše bylo k datu 31. července 2015, za předpokladu schválení ze strany Centrální banky.

Aktualizovaná verze Prospektu bude k nahlédnutí v kancelářích sekretariátu Společnosti, na adrese, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko během běžné pracovní doby nebo v kterýkoliv Obchodní den po období nejméně 14 dní od data aktualizace Prospektu.

Kopie Prospektu a Klíčové informace pro investory mohou Akcionáři také získat od Administrátora nebo od Distributora.

S pozdravem

David Hammond
předseda představenstva
Generali Invest CEE plc

Ředitelé: Simon O'Sullivan (Irsko), David Hammond (Irsko), Karel Novák (Česká republika), Radek Moc (Česká republika), Alexandra Hájková (Talířová) (Česká republika);

Sídlo Společnosti: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko.

Místo registrace: Dublin, Irsko

Otevřená investiční společnost s proměnlivou kapitálovou strukturou jako zastřešující společnost s oddělenými závazky mezi jednotlivými dílčími fondy registrovaná jako společnost s ručením omezeným v Irsku podle Zákona o společnostech z roku 2014, registrovaná pod identifikačním číslem 468417; a založená jako instituce pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů podle nařízení Evropských společenství (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS), 2011, v platném znění.