



GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Vezető Forgalmazó:

Raiffeisen Bank Zrt (vezető forgalmazó, székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

Forgalmazó

BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Roosevelttér 7-8)

Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26),

SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8)

Hungária Értékpapír Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30)

UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Equilor Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C)

ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b)

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Rövidített Tájékoztatója

Hatályba lépés időpontja: 2011. szeptember 1.

1. AZ ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL

Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetési jegyek visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett hosszabb távon – a befektetési politika által lehetővé tett – maximális mértékű tőkenövekmény elérésére törekedjen.

Elnevezése:	Generali Cash Pénzpiaci Alap
Típusa:	Nyilvános
Fajtája:	Nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
BAMOSZ besorolás:	Pénzpiaci alap
Benchmark:	100% RMAX
Javasolt legrövidebb befektetési időtáv:	3 hónap
Felügyeleti jóváhagyás kelte:	2001. május 16.
Felügyeleti engedély száma:	III/110.171/2001
Átalakulás Felügyeleti jóváhagyásának kelte:	2007. július 13.
Átalakulás Felügyeleti engedély száma:	E-III/110.171-2/2007.
Átalakulás dátuma:	2007. augusztus 16.
Lajstromozási száma:	Átalakulás előtt: 1121-4, Átalakulás után: 1111-239
Induló saját tőkéje	100.000.000,- Ft
Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma:	III/110.171-1/2001.
Indulásának dátuma:	2001. június 12.
Forgalomba hozatal módja:	Nyilvános jegyzési eljárás nélkül
Forgalmazás helye	A forgalmazási helyeket a Kezelési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza
Számlaszáma:	109000097-00000003-01490016
Értékpapír-számlaszáma:	318/323
Futamideje:	Az alap futamideje a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed.
Befektetési jegyek vásárlóinak köre:	Az „A” sorozatú Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt vásárolhatják A „B” sorozatú Befektetési jegyeket belföldi és külföldi jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt vásárolhatják.
Forgalomba kerülő befektetési jegyek mennyisége:	A folyamatos forgalmazás során a Befektetési jegyek mennyisége nincs korlátozva. A forgalomban lévő Befektetési jegyek száma, és ezzel az Alap saját tőkéje a Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala, valamint visszaváltása következtében folyamatosan változhat.
Saját tőkéje:	Az Alap saját tőkéje a működés során az Alap összesített nettó eszközértékével azonos.
ISIN kód „A” sorozat:	HU0000705744
ISIN kód „B” sorozat:	HU0000702063

Előállítási mód:	Dematerializált
Befektetési jegyek névértéke:	1,- Ft
Nettó eszközértéke (2011.06.30-án érvényes):	7.235.799.655,- Ft
Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap befektetési politikájának kialakításakor a kockázatmentes befektetési lehetőség került párosításra a rugalmas időtávval. Ennek eredményeként az alap teljesítménye alapján mind rövid, mind hosszú távon versenyképes alternatívája a banki betéti, valamint folyószámlához kötött megtakarítási formáknak. Az Alap döntően a magyar állam által garantált éven belüli lejáratú állampapírokba helyezi el tőkéjét.	

1.1. A Generali Cash Pénzpiaci Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása

Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfólió felépítésével.

Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 100% RMAX

Az Alap aktív befektetési stratégiát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.

A visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök legkisebb aránya az Alap saját tőkéjének 10 %-a.

Az Alap befektetési eszközeinek terhére hitelek nem vesz fel, továbbá az Alap a befektetési eszközeit egyéb módon sem terheli meg.

1.2. A befektetési eszközök lehetséges köre

Az egyes Alap saját tőkéje - a Tpt. és a Kezelési Szabályzat rendelkezései szerint – kizárólag az alábbi táblázatban megjelölt befektetési eszközökben tartható:

Lehetséges befektetési eszköz	Generali Cash Pénzpiaci Alap
Pénzpiaci eszközök	✓
Állampapírok	✓
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	✓
Jelzáloglevelek	✓
Részvények	
Kollektív befektetési értékpapírok	✓

Származtatott termék	
----------------------	--

✓ : Az Alap portfóliója az adott befektetési eszközt tartalmazhatja

1.3. A portfólió lehetséges elemei, azok összetétele

Generali Cash Pénzpiaci Alap

A portfólió elemei

(zárójelben az adott értékpapírnak az alap saját tőkéjéhez viszonyított maximális és minimális aránya)

1. Pénzpiaci eszközök: (max.: 40%, min.: 0%)

lekötött betétek, látra szóló betétek, piaci indexált betét, folyószámlapénz

2. Állampapírok: (max.: 100%, min.: 60%)

- a magyar, vagy külföldi állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, így többek között a diszkontkincstárjegyek, kamatozó kincstárjegyek, közép- és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények;
- a magyar jegybank által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

3. Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: (max.: 20 %, min.: 0 %)

belföldi és külföldi társaságok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, így többek között kötvények, kereskedelmi kötvények, melyekre a hatályos devizatörvény korlátozást nem állapít meg.

4. Jelzáloglevelek: (max.: 25%, min.: 0%)

Jelzálog-hitelintézet által kibocsátott névre szóló, átruházható értékpapírok.

5. Kollektív befektetési értékpapírok (max.: 20%, min.: 0%)

Olyan nyílt- és zártvégű befektetési alapok befektetési jegyei, melyek befektetési politikája nem tér el lényegesen a jelen pontban meghatározott befektetési politikától.

Az Alap kizárólag magyar fizetőeszközben denominált értékpapírokba kíván befektetni.

Az Alap származtatott termékekbe illetve származtatott ügyletekbe nem kíván fektetni.

Az Alap értékpapír kölcsönzést a Tpt. 168-171 §-ának, illetve a Ptk. pénzkölcsönre vonatkozó előírásainak, illetve a Kezelési szabályzatban részletezettek figyelembevételével kíván végezni.

1.4 Az Alap befektetési politikájának az Alapkezelő által egyoldalúan módosítható elemei

Az Alapkezelő az Alapok befektetési politikájának bármely elemét módosíthatja a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény feltételei szerint. A tőkepiaci törvény szabályai szerint a befektetési politikát érintő módosítások a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének előzetes jóváhagyásához kötöttek, és leg hamarabb a kihirdetésüket követő 30 nap leteltével léphetnek hatályba.

2. AZ ALAPKEZELŐ

2.1. Általános adatok

Cégneve:	Generali Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1066 Budapest, Teréz krt. 42-44
Az alapítás ideje:	2000. október 10.
Működésének időtartama:	A Társaság határozatlan időre alakult
A cégbejegyzés helye:	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Budapest
A cégbejegyzés ideje:	2001. január 12.
Tevékenységi köre	Értékpapír alapkezelői tevékenység, portfoliókezelési tevékenység, befektetési tanácsadás
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-044465
Felügyeleti engedély száma:	III./100.054/2000
Felügyeleti engedély kelte:	2000. december 21.
Alaptőke:	500.000.000 Ft
Üzleti év:	megegyezik a naptári évvel
Tulajdonosai:	74 %-ban Generali-Providencia zrt. 26 %-ban Generali PPF Holding B.V.
Könyvvizsgáló:	PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Alkalmazotti létszám:	21 fő (2011.06.30.)
Hirdetmények közzétételi helye:	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által tőkepiaci közzétételek céljából üzemeltetett honlap: www.kozzetetelek.hu

A Generali Csoport 1992-óta aktív részese a hazai tőkepiacnak, befektetési tevékenységét kezdetben kizárólag a Generali-Providencia Biztosító Rt. keretein belül végezte. A komplex pénzügyi szolgáltatások nyújtása érdekében, 2000 végén alapította a kizárólagosan befektetési tevékenységet végző társaságát, a Generali Alapkezelő Rt.-t, amely jelenleg három fő tevékenységet végez: befektetési alapkezelés, portfoliókezelés és befektetési tanácsadás. Az Alapkezelő szervezeti felépítésének kialakítása eredményeképpen elkülönült szervezeti egységek foglalkoznak a portfoliók kezelésével, értékesítési, illetve marketing tevékenységgel, valamint operatív és back office feladatok ellátásával. Az Alapkezelőn belül függetlenített megfelelési vezető látja el a jogszabályok által előírt feladatokat.

A Társaság létszáma 21 fő (2011. június 30-i állapot), a csapat harmada több mint 10 éve dolgozik a Generali Csoportnál.

2.2. Vezető tisztségviselők

2.2.1. Az Alapkezelő Igazgatósága

Schusztér Péter, elnök - vezérigazgató
Pillár Zsolt
Kelemen Bálint

2.2.2. Az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága

Hegedűs Anna
Erdős Mihály
Stefán István

2.3. Az Alapkezelő által kezelt alapok

- Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap
- Generali Amazonas Latin-amerikai Részvény V/E Befektetési Alap
- Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap
- Generali Cash Pénzpiaci Alap
- Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap
- Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap
- Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap
- Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap
- Generali Hazai Kötvény Alap
- Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap
- Generali Infrastrukturális Részvény Alap
- Generali IPO Részvény Alap
- Generali Mustang Amerikai Részvény Alap
- Generali Tripla 5 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap

3. LETÉTKEZELŐ

3.1. UniCredit Bank Hungary Zrt. (Generali Cash Pénzpiaci Alap, Generali Hazai Kötvény Alap)

Cégneve:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Az alapítás ideje:	1990. január 23.
Működésének időtartama:	Határozatlan idejű
A cégbejegyzés helye:	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Budapest
A cégbejegyzés ideje:	1990. március 26.
Tevékenységi köre	TEÁOR 64.19.'08. Egyéb monetáris közvetítés TEÁOR 64.91.'08. Pénzügyi lízing TEÁOR 64.99.'08. Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR 66.12.'08. Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység TEÁOR 66.19.'08. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység TEÁOR 66.22.'08. Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység TEÁOR 66.29.'08. Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége TEÁOR 64.92.'08. Egyéb hitelnyújtás
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-041348
Felügyeleti engedély száma:	I-1523/2003
Alaptőke:	1.400.000.000 Ft (alapításkor) 24.118.220.000 Ft (2008. december 31.)
Üzleti év:	megegyezik a naptári évvel
Tulajdonosai:	100 %-ban UniCredit Bank Austria AG, Bécs.
Alkalmazotti létszám:	1935 fő (2010.12.31)
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.

Vezető tisztségviselők

Igazgatóság

Dr. Patai Mihály, elnök - vezérigazgató

Ihász Csilla
Kaliszky András
Stefano Santini
Tóth Balázs

Felügyelő bizottság

Dr. Erich Hampel Felügyelő Bizottság elnöke
Claudio Cesario Felügyelőbizottság elnökhelyettese
Dr. Pettkő-Szandtner Judit
David Joseph O'Mahony
Horváth Gábor
Bolyán Róbert
Friederike Kotz

4. FORGALMAZÓK

4.1. Generali Cash Pénzpiaci Alap

4.1.1. Generali Cash Pénzpiaci Alap “A” sorozat vezető forgalmazó

A Vezető forgalmazó a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-041042)..

4.1.2. Generali Cash Pénzpiaci Alap “A” sorozat forgalmazó

A Befektetési jegyek további forgalmazója:

- BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-17-000437)
- Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzék száma: 01-10-041373),
- SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-044420)
- Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30, nyilvántartja a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 13-10-040494)
- UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-041348)
- ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-17-000547)
- Equilor Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-041431)
- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-041206)

4.1.3. Generali Cash Pénzpiaci Alap “B” sorozat forgalmazó

A Befektetési jegyek forgalmazása a UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Forgalmazó székhelyén is lehetséges.

A Forgalmazási helyeket jelen tájékoztató 12. pontja tartalmazza.

5. KÖNYVVIZSGÁLÓ

Az Alapkezelő az Alaphoz könyvvizsgálót nevez ki.

Az Alap könyvvizsgálója:	PricewaterhouseCoopers Kft.
A könyvvizsgáló székhelye:	1077 Budapest, Wesselényi u. 16.
Engedély száma:	001464

Könyvvizsgáló adatai:

Név:	Puskás István
Kamarai nyilvántartási száma:	004106

6. AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA

Az Alap Befektetési jegyeibe történő befektetés a tőkepiacok jellegéből adódóan kockázatos. Mivel a befektetések kockázatából adódó veszteségek viselői teljes mértékben a Befektetők, a befektetési elemek felmérése, mérlegelése és felvállalása a Befektető feladata. Az alábbiakban – nem kizárólagos jelleggel – az Alap Befektetési jegyeibe történő befektetésekből eredő kockázati tényezőkre kívánjuk felhívni a figyelmet. Az Alap Befektetési jegyeibe történő befektetésből adódó kockázatokat, illetve az abból adódó esetleges károkat kizárólag a Befektetők viselik.

- **Politikai és gazdasági kockázat**

A magyar kormány politikája és intézkedései jelentős hatással lehetnek az Alap eszközeinek hozamára és az üzleti életre általában, így azon társaságok teljesítményére is, amelyek által kibocsátott értékpapírok időről-időre az Alap portfólióiban szerepelhetnek. A kormányzati politika befolyásolhatja az általános tőkepiaci feltételeket és a befektetések hozamait is. A Nettó eszközértéket és így a Befektetési jegyek forgalmazási árfolyamát különösen befolyásolhatja az infláció, az árfolyampolitika, a költségvetési egyensúly, illetve a folyó fizetési mérleg alakulása valamint a kamatszint.

- **Likviditási kockázat**

Az Alapkezelő befektetési kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamvesztés nélkül történő mindenkorai értékesítésének biztosítottóságát is szem előtt tartja. Kedvezőtlen piaci körülmények esetében azonban előfordulhat, hogy a vételi és eladási ajánlatok közötti árres megnő, a befektetések értékesítésére jelentős veszteségek árán, vagy jelentős időbeli csúszással nyílik csak lehetőség.

- **Aktív befektetési politika**

Az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika keretein belül) a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési portfóliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci indexek teljesítményétől.

- **Adókockázat**

A befektetési jegyekre, befektetési alapokra vonatkozó adózási szabályok a jövőben kedvezőtlen irányban is változhatnak.

- **Tőkepiaci ingadozások, árfolyamkockázat**

A tőkepiaci befektetések értéke a tőkepiacok jellegéből adódóan jelentősen ingadozhat, aktuális piaci értékük akár beszerzésükori értékük alá is csökkenhet, illetve szélsőséges esetben piaci értéküket akár teljes mértékben elveszíthetik.

- **Befektetési kockázat**

Az Alapkezelő a törvényi szabályozás, illetve a befektetési politika figyelembevételével saját belátása szerint állítja össze az Alap portfólióját. Annak ellenére, hogy az Alapkezelő minden befektetési döntés előtt részletes elemzést hajt végre, nincs arra garancia, hogy a piaci folyamatok az Alapkezelő várakozásainak megfelelően alakulnak, s így arra sem, hogy az Alap nem szenved árfolyamvesztést.

- **Befektetési jegyek forgalmazása**

Az Alap forgalmazási szabályai szerint a Befektetők az Alapba történő befektetési, vagy abból történő tőke kivonási szándékukról a befektetni, illetve kivonni kívánt összeg Befektetési jegyre történő átszámolásához használt egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték ismeret nélkül kell, hogy nyilatkozzanak. Ez ahhoz vezethet, hogy a tőkepiacok jelentős elmozdulása révén a Befektetők várakozásaiktól jelentősen eltérő egységáron eszközölnek új, vagy számolják fel meglévő befektetéseiket.

- **Forgalmazás felfüggesztésének kockázata**

Az Alap forgalmazását az Alapkezelő, valamint a Felügyelet a Tpt.-ben meghatározott esetekben felfüggesztheti. Ebben az esetben a forgalmazás újraindításáig a Befektetők nem juthatnak hozzá befektetéseik ellenértékéhez.

- **Alap megszűnésének kockázata**

Adott Alapot az Alapkezelő köteles megszüntetni, amennyiben annak saját tőkéje 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a 20 millió forintot.

Az Alap megszűnik továbbá az alábbi esetekben:

- Az Alapkezelő jogutód nélküli megszűnésekor, illetőleg az Alapkezelő tevékenységi engedélye visszavonásakor, ha az alapkezelést másik alapkezelő nem vállalja el.

- A határozatlan futamidejű, pozitív saját tőkéjű befektetési alapot az Alapkezelő a Felügyelet engedélyével megszüntetheti.
- Az Alap megszüntetését a Felügyelet határozatban elrendeli, ha az Alap saját tőkéje negatív.
- **Partner kockázat**
Amennyiben az Alapkezelő által az Alap nevében kötött ügyletekben a közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, akkor az hátrányosan befolyásolhatja a Befektetési jegyek árfolyamát.
- **Egyetemleges felelősség hiányának kockázata**
Az ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe, mint forgalmazó vonatkozásában kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, így a forgalomba hozandó értékpapírok ezen forgalmazó esetében szokásostól eltérő kockázatúak.

7. A BEFEKTETŐKET TERHELŐ KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK

7.1. Az Alap működésével kapcsolatos – a Befektetőket közvetetten terhelő - költségek

	Generali Cash Pénzpiaci Alap
Alapkezelési díj (éves szinten)	„A” sorozat esetében max 1,2 %
	„B” sorozat esetében max 0,75 %
Letétkezelési díj (éves szinten)	0,045%
Könyvvizsgálói díj (éves szinten)	600.000 Ft
PSZÁF felé fizetendő rendszeres díjak	A Tpt. vonatkozó rendelkezéseinek értelmében meghatározott mindenkori felügyeleti díj, amelynek megfizetése negyedévente esedékes (jelenleg éves szinten az Alap Nettó eszközértékének 0,025%-a)
KELER Zrt. felé fizetendő díjak	A KELER Zrt. mindenkor hatályos Díjszabályzatának vonatkozó díjtételei értelmében, amelyet a KELER Zrt. Ügyfélszolgálati irodáján (Budapest, VII. kerület, Asbóth u. 9-11.), és a KELER Zrt. honlapján (www.keler.hu) lehet megtekinteni
Banki, hitelintézeti szolgáltatások költségei	Az Alap számára végzett szolgáltatásokat (pl. bankszámla-vezetés, bankszámla-tranzakciók, hitelfolyósítás) nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás értelmében
Befektetési szolgáltatások, kiegészítő befektetési szolgáltatások költségei	Az Alap számára végzett szolgáltatásokat (pl. értékpapírok adásvétele, tőzsdei megbízások) nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás értelmében
Közzétételek költségei	Díjmentes
Marketing és kommunikációs költségek	Az Alap számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás értelmében
Számviteli, könyvvizelési költségek	Az Alap számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás értelmében
Jogi költségek	Az Alap számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás értelmében

Az Alapot terhelő díjakat a Nettó eszközérték számításakor az Alapkezelő T napig időarányosan terheli az Alapra, és esedékességgkor fizeti ki az Alap számlájának terhére.

7.2. Forgalmazási jutalékok

A Forgalmazók a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a Befektetők felé a megvásárlásra kerülő Befektetési jegyek száma és az aktuális árfolyam alapján számított értékre vetített eladási jutalékot, a Befektetési jegyek visszaváltásakor visszaváltási jutalékot számíthatnak fel. A Forgalmazók a Befektetési jegyek visszaváltásakor bizonyos esetekben a visszaváltási jutalék mellett büntető jutalékot számítanak fel.

Az eladási, visszaváltási és a büntető jutalék mértékét a következő táblázat tartalmazza:

	Generali Cash Pénzpiaci Alap
Eladási jutalék	A befektetendő összeg százalékában maximum 5%, minimum 2.000 Ft, melyet a forgalmazók (ld. 1. sz. melléklet) a DÍJ és költségtáblázatukban meghatározottak szerint, a Befektető számára kedvezőbben is megállapíthatnak. A Forgalmazók a vételi megbízás minimum összegét Üzletszabályzatuknak megfelelően határozhatják meg. A Forgalmazók üzletszabályzata az 1. sz. mellékletben felsorolt forgalmazási helyeken érhetőek el.
Visszaváltási jutalék	A visszaváltandó összeg százalékában maximum 3,5%, minimum 2.000 Ft, melyet a forgalmazók (ld. 1. sz. melléklet) a DÍJ és költségtáblázatukban meghatározottak szerint, a Befektető számára kedvezőbben is megállapíthatnak. A Forgalmazók a visszaváltási megbízás minimum összegét Üzletszabályzatuknak megfelelően határozhatják meg. A Forgalmazók üzletszabályzata az 1. sz. mellékletben felsorolt forgalmazási helyeken érhetőek el.
Büntető jutalék	„A” sorozat esetében: Amennyiben a Befektetési jegyek bármely tulajdonosa a tulajdonában lévő befektetési jegyekre a FIFO módszer alkalmazásával figyelembe vett vételi megbízás időpontjától számított 15 napon belül ad visszaváltási megbízást a befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a Forgalmazók a szokásos visszaváltási jutalékon felül a visszaváltott Befektetési jegyek visszaváltáskori nettó eszközértéken számított értékének 1%-t büntető jutalékként számítják fel, amely jutalék az Alapot illeti. „B” sorozat esetében: Amennyiben a Befektetési jegyek bármely tulajdonosa a tulajdonában lévő befektetési jegyekre a FIFO módszer alkalmazásával figyelembe vett vételi megbízás időpontjától számított 5 napon belül ad visszaváltási megbízást a befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a Forgalmazók a szokásos visszaváltási jutalékon felül a visszaváltott Befektetési jegyek visszaváltáskori nettó eszközértéken számított értékének 0,5%-t büntető jutalékként számítják fel, amely jutalék az Alapot illeti.

7.3. A Befektetőt közvetlenül terhelő költségek

A Forgalmazó a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a fenti 7.2 pontban megjelölt forgalmazási jutaléko(ka)t jogosult felszámítani.. A Forgalmazó által a Befektetők felé felszámított forgalmazási jutalék megfizetése a Befektetési jegy adás-vételi megbízások teljesítésével esedékes. Az értékpapírszámla megnyitáshoz, vezetéséhez valamint az adóigazolásához kapcsolódó díjakat a Forgalmazó az üzletszabályzata szerinti mértékben számítja fel. A Forgalmazó üzletszabályzatát a befektetők a forgalmazási helyeken és a Forgalmazó székhelyén kaphatják meg.

7.4 A Befektetőt terhelő közvetlen és közvetett költségek megváltoztatásának lehetősége

Az Alapkezelő a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 236. § (5) bekezdése alapján az Alap nyilvános tájékoztatójában és kezelési szabályzatában foglalt feltételeket, így a befektetőt terhelő közvetlen és közvetett költségek mértékét egyoldalúan módosíthatja. Azonban ha ez a módosítás az ügyfelet terhelő költségek növelését eredményezné, a módosításhoz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye szükséges.

8. A FOLYAMATOS FORGALMAZÁS SORÁN ALKALMAZOTT ÁR – A BEFEKTETŐ ÁLTAL ADOTT

MEGBÍZÁS FELVÉTELE ÉS A ELSZÁMOLÁS ÉRTÉKNAPJA KÖZTI IDŐKÖZ BEMUTATÁSA

A Befektetési jegyekre T-1 napon felvett megbízás teljesítése a Közzétételi napon (T+1) megjelentetett T napi egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával számított árfolyamon történik. A Befektetési jegyek T napon érvényes eladási ára megegyezik a vásárolni kívánt Befektetési jegyek darabszáma és a T napi egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértéke szorzatának forgalmazási jutalékkal megemelt összegével. A Befektetési jegy T napon érvényes visszaváltási ára megegyezik a visszaváltani kívánt Befektetési jegyek darabszáma és a T napi egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértéke szorzatának forgalmazási jutalékkal csökkentett összegével.

9. A BEFEKTETŐK ÉRDEKVÉDELME: GARANCIÁK ÉS BIZTONSÁGI ELEMEL

9.1. FELELŐSSÉG

Az Alapkezelő az Alap működése során a tőle elvárható gondossággal, a Befektetők érdekeit mindenkor szem előtt tartva az Alapra vonatkozó jogszabály-, valamint az Alapok Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának rendelkezéseinek eleget téve jár el. Az Alapkezelő a Befektetőket az egyenlő elbánás elve alapján, azonos módon képviseli az Alap kezelése során.

Az Alapkezelő által a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához készített Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint Rövidített Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információk elhallgatásával okozott kár megtérítéséért az Alapkezelő és a Forgalmazó a Tájékoztató 9. fejezetében található Felelősségvállaló nyilatkozatban részletezett módon felel. Az Alapkezelő és a Forgalmazó egyetemleges felelősséget vállalnak az Alap Tájékoztatójában foglaltakért, amelyet a Felelősségvállaló nyilatkozatban aláírásukkal erősítenek meg.

Az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, mint forgalmazó vonatkozásában az egyetemleges felelősség nem áll fenn.

9.2. BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP

A Befektető-védelmi Alap önálló jogi személy, amely a Tpt. rendelkezései, valamint saját szabályzatai alapján, tagjai díjbefizetései és egyéb bevételei felhasználásával korlátozott vagyoni biztosítást nyújt abban az esetben, ha valamely tagja a meghatározott ügyfélköveteléseket fedezet hiányában nem képes kiadni, vagyis a letétek kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni. Az Alap Letétkezelője és Forgalmazói, valamint az Alapkezelő tagja a Befektető-védelmi Alapnak.

9.3. ILLETÉKES BÍRÓSÁG

Az Alapkezelő illetve az Alap, és a Befektetők között keletkező esetleges jogvitákat az Alapkezelő egyeztetési eljárás útján kíván rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a jelen szerződésből eredő jogvitákban a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatásköri és illetékességi szabályai alapján eljáró bíróságok jogosultak dönteni.

9.4. EGYÉB GARANCIÁK

Az Alap tőkéjét és hozamát az Alap befektetési politikája vagy más harmadik személy nem garantálja.

10. AZ ALAP MÚLTBELI HOZAMA

Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

Generali Cash Pénzpiaci Alap teljesítménye referenciaindex: 100% RMAX						
Bemutásra kerülő időszak	2005 (éves hozam)	2006 (éves hozam)	2007 (éves hozam)	2008 (éves hozam)	2009 (éves hozam)	2010 (éves hozam)
Portfólió nettó hozama (%)	7,10%	5,45%	7,54%	7,01%	9,54%	4,59%
Referenciaindex hozama (%)	8,31%	6,62%	7,42%	7,77%	10,73%	5,53%
Származtatott ügylet adott időszakban	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tokeáttétel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

11. AZ ALAP ÁLTAL RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELI HELYE

Az Alap napi Nettó eszközértékét a Letétkezelő a Tpt. 34. § (4) b) értelmében a Kibocsátó honlapján (www.generalialapkezelő.hu) és a Forgalmazók honlapján (www.unicreditbank.hu, www.raiffeisen.hu, www.hozamplaza.hu, www.bnpparibas.hu, www.spbinvest.hu, www.hungariaertekpapier.hu, www.equilor.hu, www.ing.hu, www.takarekbank.hu) teszi közzé.

Az Alap hivatalos közleményei, éves-, féléves valamint havi portfóliójelentései megtekinthetők a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén, valamint elérhetőek elektronikus formában az Alapkezelő és a Forgalmazók honlapján (ld. előző bekezdés).

12. FORGALMAZÁSI HELYEK

Generali Cash Pénzpiaci Alap "A" sorozat vezető forgalmazó

A vezető forgalmazó a Raiffeisen Bank Zrt. A Befektetési jegyek forgalmazása a vezető forgalmazó székhelyén (1054 Budapest, Akadémia u. 6.), valamint Felügyeleti engedéllyel rendelkező fiókjaiban lehetséges. Az értékesítésbe bevont egységek folyamatosan bővülnek a vezető forgalmazó újonnan megnyíló irodáival.

Bankfiók címe - Város, utca		
Ajka, Szabadság tér 4.	Budapest XXII., Nagytétényi út 37-43.	Miskolc, Erzsébet tér 2.
Baja, Dózsa György út 12.	Budapest XXIII., Hősök tere 14.	Miskolc, Széchenyi u. 28.
Balassagyarmat, Rákóczi út 17.	Cegléd, Kossuth tér 10/a.	Mohács, Széchenyi tér 1.
Békés, Széchenyi tér 5.	Celldömök, Koptik Odó u. 1/a.	Monor, Kossuth Lajos utca 71/A
Békéscsaba, Andrássy út 19.	Csorna, Soproni u. 81.	Mór, Deák F. u. 2.
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3.	Debrecen, Bem tér 14.	Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 117.
Budaörs, Templom tér 22.	Debrecen, Péterfia utca 18. (Debrecen Plaza)	Nagykanizsa, Deák tér 11-12.
Budapest I., Batthyány tér 5-6.	Debrecen, Piac u. 18.	Nyírbátor, Szabadság tér 5.
Budapest I., Széna tér 1/a	Dombóvár, Kossuth u. 65-67.	Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 5.
Budapest II., Lövőház utca 2-6. Mammut 1., 2. emelet	Dunakeszi	Nyíregyháza, Kossuth tér 7.
Budapest II., Margit körút 3.	Dunaújváros, Vasmű út 39.	Nyíregyháza, Szegfű u. 75.
Budapest III., Heltai tér 1-3.	Dunaújváros, Dózsa György út 4/d	Orosháza, Kond u. 33.
Budapest III., Montevideo utca 16/b 3. emelet	Edelény, Borsodi út 2.	Oroszlány, Rákóczi út 26.
Budapest III., Szépvölgyi út 41.	Eger, Dr. Sándor Imre u. 4.	Ózd, Sárli u. 4.
Budapest III., Vörösvári út 131.	Eger, Jókai utca 5-7.	Pápa, Fő tér 15.
Budapest IV., Árpád út 183-185.	Érd, Budai út 22.	Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. (Árkád)
Budapest IV., Árpád út 88.	Esztergom, Kossuth Lajos utca 14. (Erzsébet-ház)	Pécs, Irgalmasok u. 5.
Budapest V., Akadémia utca 6.	Fertőd, Fő u. 12.	Pécs, Rókus u. 1.
Budapest V., Ferenciek tere 2.	Gödöllő, Gábor Áron u. 5.	Pilisvörösvár, Fő út 77.
Budapest V., Kecskeméti utca 14.	Gyöngyös, Fő tér 12.	Salgótarján, Bem út 2-3.
Budapest VI., Andrássy út 1.	Győr, Arany János utca 28-32.	Sárvár, Batthyány út 12.
Budapest VI., Teréz körút 62.	Győr, Vasvári Pál út 1/a.	Sátoraljaújhely, Kossuth tér 6.
Budapest VI., Teréz krt. 12.	Gyula, Városház utca 23.	Siófok, Szabadság tér 4.
Budapest VI., Váci út 1-3 (Westend City Center)	Hajdúböszörmény, Kossuth L. u. 5.	Sopron, Széchenyi tér 14-15.
Budapest VII., Baross tér 17.	Hajdúszoboszló, Szilfakalja u. 40.	Szarvas, Rákóczi u. 2.
Budapest VII., Rákóczi út 44.	Hatvan, Kossuth tér 16.	Szeged, Kossuth Lajos sugárút 9-13.
Budapest VIII., Üllői út 36.	Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6.	Szeged, Széchenyi tér 15.
Budapest VIII., Harminckettesek tere 6-9.	Jászberény, Lehel vezér tér 32-33.	Székesfehérvár, Palotai út 1. (Alba Plaza)
Budapest VIII., Hungária körút 40-44.	Kalocsa, Szent István király u. 37.	Székesfehérvár, Távirat u. 1.
Budapest VIII., Rákóczi út 1-3.	Kaposvár, Berzsenyi D. u. 1-3. (Kaposvár Plaza)	Szekszárd, Széchenyi utca 37-39.
Budapest X., Kőrösi Csoma Sándor út 6.	Kaposvár, Fő u. 18.	Szentendre, Városház tér 4.
Budapest XI., Bartók Béla út 41.	Karcag, Kossuth tér 5.	Szentes, Kossuth L. u. 13.
Budapest XI., Bocskai út 1.	Kazincbarcika, Egressy Béni út 19.	Szigetszentmiklós, Vak Bottyán utca 18.
Budapest XI., Hunyadi János út 19. (Savoya Park)	Kecskemét, Kisfaludy u. 5.	Szolnok, Szapáry út 22.
Budapest XII., Alkotás u. 1/a	Kecskemét, Kossuth tér 6-7.	Szombathely, Fő tér 15.
Budapest XII., Királyhágó tér 8-9.	Keszthely, Széchenyi utca 1-3.	Szombathely, Fő tér 36.
Budapest XIII., Lehel út 70-76.	Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 8.	Tapolca, Fő tér 4-8.
Budapest XIII., Váci út 81.	Kiskunfélegyháza, Mártírok u. 2.	Tata, Ady Endre u. 25.
Budapest XIV., Nagy Lajos király útja 212-214.	Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 5.	Tatabánya, Fő tér 20.
Budapest XIV., Őrs vezér tere 24. (Sugár Üzletközpont)	Kisvárd, Mártírok útja 3.	Tatabánya, Győri út 25.
Budapest XIX., Üllői út 259.	Komárom, Mártírok útja 14.	Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 17.
Budapest XV., Szentmihályi út 137.	Körmend, Básty u. 1	Vác, Széchenyi utca 28-32.
Budapest XVI., Jókai u. 2-4	Makó, Széchenyi tér 9-11.	Várpalota, Szabadság tér 5.
Budapest XVII., Fehérgyíri út 74.	Marcali, Rákóczi F. u. 25-27.	Vecses, Fő út 246-248. / Fehérgyíri Market Central
Budapest XVIII., Üllői út 417.	Mátészalka, Kölcsey u. 10.	Veszprém, Budapest u. 4.
Budapest XX., Kossuth Lajos u. 21-29.	Mezőtúr, Szabadság tér 16.	Veszprém, Kossuth u. 11.
Budapest XXI., Kossuth L. u. 85.	Miskolc, Bajcsy Zs. u. 2-4. (Színpark)	Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 21-23.

Generali Cash Pénzpiaci Alap "A" sorozat forgalmazó

A Befektetési jegyek további forgalmazója:

- BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-17-000437)
- Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzék száma: 01-10-041373) által meghatározott www.hozamplaza.hu webcímen, amely az Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere, valamint az Erste Private Banking fiókhálózata.

Erste Befektetési Zrt., Europe Tower Tel: 06/1-2355-113 Fax: 06/1-2355-190 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Debrecen, Vár utcai Fiók Tel: 06/52-504-214 Fax: 06/52-504-248 4024 Debrecen, Vár u. 4. Miskolc, Mindszent téri Fiók Tel: 06/46-514-029 Fax: 06/46-514-047 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. Szeged, Széchenyi téri Fiók Tel: 06/62-621-106 Fax: 06/62-621-149 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. Szolnok, Baross utcai Fiók Tel: 06/56-516-846 Fax: 06/56-516-843 5000 Szolnok, Baross u. 8.	Budapest, Kossuth téri Private Banking Fiók Tel: 06/1-4284-090 Fax: 06/1-4284-099 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15. Győr, Bajcsy-Zs úti Fiók Tel: 06/96-514-379, 06/96-514-392 Fax: 06/96-514-399 9021 Győr, Bajcsy-Zs. út 30-32. Pécs, Rákóczi téri Fiók Tel: 06/72-514-444 Fax: 06/72-514-458 7621 Pécs, Rákóczi út 62-64. Székesfehérvár, Palotai úti Fiók Tel: 06/22-515-731 Fax: 06/22-515-729 8000 Székesfehérvár, Palotai út 4. Zalaegerszeg, Ispotály közti Fiók Tel: 06/92-549-325 Fax: 06/92-548-329 8900 Zalaegerszeg, Ispotály köz 2.
--	--

- SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-044420)
- Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30, nyilvántartja a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 13-10-040494) az alábbi forgalmazási helyeken:
 - 1075 Budapest, Károly krt. 11
 - 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.
 - Elektronikus úton a forgalmazó www.hbe.hu weboldalán elérhető online kereskedési oldalán
- ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.)
- Equilor Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C)
- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.)
- UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Az UniCredit Bank fiókhálózata

Sorsz.	Cím	Sorsz.	Cím
1	1011 Budapest, Fő u. 52.	70	2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.
2	1022 Budapest, Törökvésvi út 30/a.	71	2120 Dunakeszi, Fő út 70.
3	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	72	2220 Vecsés, Lincoln út 1.
4	1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.)	73	2600 Vác, Szent István tér 4.
5	1028 Budapest, Hidegkúti út 167.	74	2400 Dunaujváros, Dózsa Gy. út 4/d.
6	1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop)	75	2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14.
7	1036 Budapest, Lajos u. 48-66.	76	2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértess Center)
8	1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15.	77	2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2.
9	1091 Budapest, Soroksári út 32-34.	78	7030 Paks, Dózsa György út 63-73.
10	1092 Budapest, Ferenc krt. 24.	79	7100 Szekszárd, Széchenyi u. 43.
11	1094 Budapest, Koppány u. 2-4.	80	7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.
12	1095 Budapest, Boráros tér 7.	81	7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. Corso Üzletház
13	1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. (Lurdy Ház)	82	7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.
14	1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.	83	7621 Pécs, Rákóczi u. 58. (Arkád)
15	1115 Budapest, Bartók Béla út 88.	84	7621 Pécs, Rákóczi út. 17.
16	1117 Budapest Fehérvári út 23.	85	8000 Székesfehérvár, Budai út 1.
17	1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.	86	8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.
18	1118 Budapest, Rétköz u. 5.	87	8200 Veszprém, Óváros tér 7.
19	1119 Budapest, Andor u. 2.	88	8200 Veszprém, Kossuth u. 6.
20	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	89	8360 Keszthely, Kossuth u. 41.
21	1123 Budapest, Alkotás út 1/A	90	8400 Ajka, Szabadság tér 12.
22	1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.	91	8500 Pápa, Fő u. 25.
23	1211 Budapest, Kossuth L. út 93.	92	8600 Siófok, Fő u. 174-176.
24	1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170.	93	8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.
25	1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)	94	8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1.
26	1239 Budapest, Hősök tere 14.	95	8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A
27	2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház)	96	9021 Győr, Árpád út 45.
28	2030 Érd, Budai út 13.	97	9027 Győr, Budai u. 1.
29	2040 Budaörs, Szabadság út 49.	98	9027 Győr, Nagysándor József u. 31. (ETO Park)
30	2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.	99	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6.
31	2046 Törökbálint, DEPO-Raktárváros	100	9400 Sopron, Várkerület 1-3.,
32	2092 Dunakeszi, Fő u. 139.	101	9600 Sárvár, Hunyadi u. 1.
33	2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.	102	9700 Szombathely, Fő tér 26.
34	2316 Tököl, Hermina út 1-3.	103	9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32.
35	1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)	104	2700 Cegléd, Kossuth tér 4.
36	1052 Budapest, Károly krt. 6.	105	3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
37	1052 Budapest, Fehérvár u. 5.	106	3200 Gyöngyös, Péter Kiss Szaléz u. 22.
38	1054 Budapest, Ferenciek tere 2.	107	3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
39	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	108	3300 Eger, Törvényház utca 4.
40	1054 Budapest, Alkotmány u. 4.	109	3500 Miskolc, Széchenyi út 35.
41	1061 Budapest, Deák tér 6.	110	3525 Miskolc, Búza tér 1.
42	1065 Budapest, Nagymező u. 44.	111	3530 Miskolc, Hunyadi út 3.
43	1066 Budapest, Teréz krt. 62.	112	3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3.
44	1073 Budapest, Erzsébet körút 56.	113	4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.
45	1076 Budapest, Thököly út 4.	114	4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.
46	1085 Budapest, József krt. 46.	115	4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 4.
47	1087 Budapest, Kerepesi út 9.	116	4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3.
48	1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. (Arena Corner)	117	4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.)
49	1088 Budapest, József krt. 13.	118	4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2.
50	1093 Budapest, Vámház krt. 15.	119	5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18.
51	1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8.	120	5000 Szolnok, Baross Gábor út 27.
52	1103 Budapest, Gyömrői u. 99.	121	5100 Jászberény, Szabadság tér 3.
53	1132 Budapest Váci út 20.	122	5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2.
54	1133 Budapest, Váci út 76.	123	5600 Békéscsaba, Andrásy út 37-43. (Csaba Center)
55	1134 Budapest, Lehel út 11.	124	5700 Gyula, Városház u. 12.
56	1135 Budapest, Lehel u. 70-76.	125	6000 Kecskemét, Rákóczi út 4.
57	1138 Budapest, Váci út 178.	126	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.
58	1139 Budapest, Váci út 99.	127	6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.
59	1139 Budapest, Váci út 85.	128	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.
60	1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.	129	6600 Szentes, Kossuth u. 8.
61	1148 Budapest Őrs Vezér tere 24. (SUGÁR)	130	6720 Szeged, Kárász u. 16.
62	1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135.	131	6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A.
63	1152 Budapest, Szentmihályi út 137.	132	6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.
64	1165 Budapest Veres Péter út 105-107	133	6800 Hódmezővásárhely, Andrásy u. 3.
65	1182 Budapest, Üllői út 455.		
66	1182 Budapest, Üllői út 661.		
67	1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.		
68	1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark)		
69	1204 Budapest, Mártírok útja 281.		

Generali Cash Pénzpiaci Alap “B” sorozat

UniCredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) székhelye