



Generali Investments Europe S.p.A.
Società di gestione del risparmio



**MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI ISTITUITI E GESTITI DA
GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETÀ DI
GESTIONE DEL RISPARMIO**

OTTOBRE 2014

GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Sede legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 – Tel. 040.671111 – Fax 040.671400; Sede Secondaria: 20122 Milano, Corso Italia 6 – Tel. 02.60765711 – Fax 02.6684022; Capitale Sociale € 60.085.000,00 interamente versato – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Trieste n. 05641591002 – Partita IVA 01004480321. Iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n. 22. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A. PEC: gam@pec.am.generali.com sito internet: www.generali-invest.com

MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI ISTITUITI E GESTITI DA GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Si informano i partecipanti che in data 30 ottobre 2014 la Società (la SGR) ha deliberato le seguenti modifiche comuni ai Regolamenti di gestione del Fondo Alleanza Obbligazionario, della Famiglia dei Fondi Alto e dei Fondi GI Focus:

PARTE A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

- Sostituzione del depositario e del soggetto cui è affidato il calcolo del valore unitario (NAV) delle quote, ruoli attribuiti a **BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.** e precedentemente in capo a State Street Bank S.p.A.
- Pubblicazione del valore unitario delle quote dei fondi anche sul sito internet della SGR (www.generali-investments-europe.com).
- Modifica dei dati anagrafici afferenti i numeri di iscrizione all'Albo delle SGR nella Sezione OICVM e nella Sezione FIA, in luogo del precedente numero di iscrizione unico abrogato.
- Indicazione della Generali Investments Holding S.p.A. quale società avente la direzione ed il coordinamento della SGR.
- Aggiornamento dell'indirizzo della sede secondaria della SGR in Milano (Corso Italia, 6 – 20122 Milano).

PARTE B) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI FONDI

- Art. 1, punto 1.1, introduzione di un nuovo comma concernente il computo delle operazioni di compravendita in strumenti finanziari per le quali non sia pervenuta conferma entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo.
- Art. 3, punto 3.1, rimodulazione delle spese a carico dei Fondi concernenti la commissione dovuta al depositario per l'incarico di custodia e amministrazione dei titoli e per l'affido del calcolo del valore del NAV.

Tali modifiche sono state approvate con provvedimento della Banca d'Italia del 25/11/2014 (prot. n.1173149/14) ed entreranno in vigore a far data dal **1 gennaio 2015**.

Copia dei Regolamenti modificati sarà inviata gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta e sarà a disposizione sul sito web della SGR www.generali-investments-europe.com

GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Sede legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 – Tel. 040.671111 – Fax 040.671400; Sede Secondaria: 20122 Milano, Corso Italia 6 – Tel. 02.60765711 – Fax 02.6684022; Capitale Sociale € 60.085.000,00 interamente versato – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Trieste n. 05641591002 – Partita IVA 01004480321. Iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n. 22. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A. PEC: gam@pec.am.generali.com sito internet: www.generali-invest.com