



Generali Alapkezelő Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42–44.
alapkezeslo.hu@generali.com
alapkezeslo.hu

Tájékoztató a Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap befektetői részére

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja Befektetőit, hogy **2022. augusztus 12-, 15- és 16-i** értékelési napra vonatkozóan a **Generali Amazonas Befektetési Alap** befektetési jegyeinek **nettó eszközértékei és árfolyamai** a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1)-ben meghatározottak szerint **javításra kerültek** az alábbiak szerint:

Dátum	Befektetési jegy	ISIN kód	Hibás adatok		
			Nettó eszközérték	Árfolyam	Deviza
2022.08.12	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,622,338,209.00	1.042224	HUF
2022.08.15	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,670,680,482.00	1.061437	HUF
2022.08.16	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,721,178,809.00	1.08174	HUF

Dátum	Befektetési jegy	ISIN kód	Javított adatok		
			Nettó eszközérték	Árfolyam	Deviza
2022.08.12	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,630,601,066.00	1.045508	HUF
2022.08.15	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,679,110,758.00	1.064788	HUF
2022.08.16	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,729,807,847.00	1.08517	HUF

Az Alapkezelő a hiba észlelését követően haladéktalanul gondoskodott a nettó eszközértékek újraszámolásáról. A befektetési jegyekből érintett napokon történt forgalmazásokkal kapcsolatban az Alapkezelő a Kbftv-ben foglaltaknak megfelelően járt el.

Budapest, 2022. augusztus 19.

Generali Alapkezelő Zrt.