



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. és 2022. szeptember 2. közötti értékelési napokra 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
2022.09.02	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,661,764,355.00	1.058376	HUF
2022.09.01	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,625,011,480.00	1.043979	HUF
2022.08.31	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,661,800,395.00	1.05861	HUF
2022.08.30	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,709,769,723.00	1.077688	HUF
2022.08.29	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,815,955,264.00	1.121038	HUF
2022.08.26	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,785,035,120.00	1.108728	HUF
2022.08.25	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,785,572,934.00	1.11065	HUF
2022.08.24	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,804,338,383.00	1.117863	HUF
2022.08.23	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,816,010,246.00	1.119709	HUF
2022.08.22	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,698,946,063.00	1.073162	HUF
2022.08.19	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,695,274,096.00	1.071702	HUF
2022.08.18	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,712,791,148.00	1.078667	HUF
2022.08.17	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,730,906,398.00	1.086003	HUF
2022.08.16	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,729,807,847.00	1.08517	HUF
2022.08.15	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,679,110,758.00	1.064788	HUF
2022.08.12	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,630,601,066.00	1.045508	HUF



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

alapkezeslo.hu

Dátum	Befektetési jegy	ISIN kód	Javított adatok		
			Nettó eszközérték	Árfolyam	Deviza
2022.09.02	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,666,160,565.00	1.060124	HUF
2022.09.01	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,629,404,846.00	1.045726	HUF
2022.08.31	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,666,261,339.00	1.060384	HUF
2022.08.30	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,714,235,208.00	1.079464	HUF
2022.08.29	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,820,498,566.00	1.122846	HUF
2022.08.26	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,789,536,581.00	1.11052	HUF
2022.08.25	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,790,059,342.00	1.112439	HUF
2022.08.24	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,808,884,562.00	1.119675	HUF
2022.08.23	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,820,558,656.00	1.121517	HUF
2022.08.22	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,703,402,409.00	1.074934	HUF
2022.08.19	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,699,709,164.00	1.073465	HUF
2022.08.18	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,717,172,990.00	1.080409	HUF
2022.08.17	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,735,306,964.00	1.087753	HUF
2022.08.16	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,734,190,939.00	1.086913	HUF
2022.08.15	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,683,392,865.00	1.06649	HUF
2022.08.12	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap	HU0000708797	2,634,798,156.00	1.047176	HUF

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

Budapest, 2022. szeptember 7.

Generali Alapkezelő Zrt.