



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

Tájékoztató a Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény 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 a **2024. április 25-i** értékelési napra vonatkozóan a Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap befektetési jegyeinek **nettó eszközértéke és árfolyama** a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1)-ben meghatározottak szerint **javításra került** az alábbiak szerint:

ISIN kód	Deviza	Befektetési jegy	Árfolyam	Nettó eszközérték	Dátum	
HU0000701818	HUF	Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozat Nyíltvégű Befektetési jegy	1.844534	9,167,232,267	2024.04.25	javított adat
HU0000701818	HUF	Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozat Nyíltvégű Befektetési jegy	1.84539	9,171,488,555	2024.04.25	rossz adat
ISIN kód	Deviza	Befektetési jegy	Árfolyam	Nettó eszközérték	Dátum	
HU0000710710	EUR	Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat Nyíltvégű Befektetési jegy	0.022917	4,679,250.99	2024.04.25	javított adat
HU0000710710	EUR	Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat Nyíltvégű Befektetési jegy	0.022927	4,681,423.53	2024.04.25	rossz adat

Az Alapkezelő a hiba észlelését követően haladéktalanul gondoskodott a nettó eszközérték újraszámolásáról. A befektetési jegyekből forgalmazás nem történt.

Budapest, 2024. április 30.

Generali Alapkezelő Zrt.