



Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s. Magyarországi Fióktelepe
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
generali-investments.hu@generali.com

www.generali-investments.hu

Tájékoztató a Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetői részére

A Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-17-001638; a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja Befektetőit, hogy a **2025. december 16-i** értékelési napra vonatkozóan a Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja 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:

Eredeti adatok					
ISIN	Név	Dátum	Árfolyam	Teljes nettó eszközérték Ft	Devizanem
HU0000706825	Generali Fejlődő "A" sorozat	2025.12.16	1.959213	1,552,192,353	HUF
HU0000710728	Generali Fejlődő "B" sorozat	2025.12.16	0.013918	3,080,688	USD
Újrászámolt adatok					
ISIN	Név	Dátum	Árfolyam	Teljes nettó eszközérték Ft	Devizanem
HU0000706825	Generali Fejlődő "A" sorozat	2025.12.16	1.965128	1,556,879,136	HUF
HU0000710728	Generali Fejlődő "B" sorozat	2025.12.16	0.01396	3,089,990	USD

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

Budapest, 2025. december 18.