



## Tájékoztató a Generali Gold Közép-Kelet Európai 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 2020. június 16-i értékelési napra vonatkozóan a Generali Gold Közép-Kelet Európai Részvény Alap „A” és „B” sorozat 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 **javitásra kerültek** az alábbiak szerint:

Dátum	Befektetési jegy	ISIN kód	Hibás adatok		
			Nettó eszközérték	Árfolyam	Deviza
2020.06.16	Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sorozat	HU0000706809	4 887 476 906,00	3,034181	HUF
2020.06.16	Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sorozat	HU0000710785	10 918 865,36	0,008777	EUR

  

Dátum	Befektetési jegy	ISIN kód	Javított adatok		
			Nettó eszközérték	Árfolyam	Deviza
2020.06.16	Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sorozat	HU0000706809	4 887 364 337,00	3,034111	HUF
2020.06.16	Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sorozat	HU0000710785	10 918 613,87	0,008777	EUR

Az Alapkezelő a hiba észlelését követően haladéktalanul gondoskodott a nettó eszközérték újraszámolásáról. A befektetési jegyekből érintett napon történt forgalmazás esetében a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségéből származó elszámolási kötelezettség összességében nem haladja meg befektetőnként az egyezer forintot, így az Alap Kezelési szabályzatának (<https://alapkezeslo.hu/download.php?type=fund&id=645>) V.27. pontja alapján a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbség nem kerül elszámolásra.

Budapest, 2020. június 18.

Generali Alapkezelő Zrt.