



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

Tájékoztató a Generali Hazai Kötvény 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 2021. szeptember 30-i értékelési napra vonatkozóan a Generali Hazai Kötvény 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 javításra kerültek az alábbiak szerint:

Dátum	Befektetési jegy	ISIN kód	Hibás adatok		
			Nettó eszközérték	Árfolyam	Deviza
2021.09.30	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	HU0000705736	188,645,655.00	3.327685	HUF
2021.09.30	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	HU0000702071	12,685,382,095.00	3.499489	HUF
Dátum	Befektetési jegy	ISIN kód	Javított adatok		
			Nettó eszközérték	Árfolyam	Deviza
2021.09.30	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	HU0000705736	188,653,236.00	3.327818	HUF
2021.09.30	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	HU0000702071	12,685,891,860.00	3.499630	HUF

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

Budapest, 2021. október 4.

Generali Alapkezelő Zrt.