



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

alapkezeslo.hu

Tájékoztató a Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja és a Generali Triumph Abszolút Származtatott 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 2018. június 14-i értékelési napra vonatkozóan a Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja és a Generali Triumph Abszolút Származtatott 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
2018.06.14	Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	HU0000706817	1 466 954 137,00	1,434485	HUF
2018.06.14	Generali Triumph A sorozat	HU0000720248	24 976 205,00	0,996583	HUF
2018.06.14	Generali Triumph B sorozat	HU0000714977	6 968 325,61	0,01068	EUR
2018.06.14	Generali Triumph C sorozat	HU0000720255	263 094,65	0,010004	USD

Dátum	Befektetési jegy	ISIN kód	Javított adatok		
			Nettó eszközérték	Árfolyam	Deviza
2018.06.14	Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	HU0000706817	1 467 157 668,00	1,434684	HUF
2018.06.14	Generali Triumph A sorozat	HU0000720248	24 992 755,00	0,997243	HUF
2018.06.14	Generali Triumph B sorozat	HU0000714977	6 973 035,03	0,010687	EUR
2018.06.14	Generali Triumph C sorozat	HU0000720255	263 266,01	0,010011	USD

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, 2018. június 19.

Generali Alapkezelő Zrt.