



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

Tájékoztató 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 2022. november 21-i értékelési napra vonatkozóan a Generali Triumph Befektetési Alap „B” és „C” 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
2022.11.21	Generali Triumph B	HU0000714977	10 691 939.32	0.010932	EUR
2022.11.21	Generali Triumph C	HU0000720255	420 502.40	0.010277	USD

Dátum	Befektetési jegy	ISIN kód	Javított adatok		
			Nettó eszközérték	Árfolyam	Deviza
2022.11.21	Generali Triumph B	HU0000714977	10 751 248.72	0.010992	EUR
2022.11.21	Generali Triumph C	HU0000720255	425 358.58	0.010395	USD

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

Budapest, 2022. november 23.

Generali Alapkezelő Zrt.