



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 az alábbi értékelési napokra vonatkozóan a **Generali Triumph Befektetési Alap „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		Javított adatok		Deviza
			Nettó eszközérték	Árfolyam	Nettó eszközérték	Árfolyam	
2023.03.29	Generali Triumph C	HU0000720255	509,748.35	0.010926	509,212.91	0.010914	USD
2023.03.30	Generali Triumph C	HU0000720255	509,868.23	0.010928	509,314.18	0.010916	USD
2023.03.31	Generali Triumph C	HU0000720255	509,852.49	0.010928	509,298.30	0.010916	USD
2023.04.03	Generali Triumph C	HU0000720255	508,529.15	0.010899	508,242.77	0.010893	USD
2023.04.04	Generali Triumph C	HU0000720255	511,749.09	0.010969	510,815.74	0.010949	USD
2023.04.05	Generali Triumph C	HU0000720255	513,207.86	0.011	511,987.63	0.010974	USD
2023.04.06	Generali Triumph C	HU0000720255	512,863.36	0.010992	511,716.74	0.010968	USD
2023.04.11	Generali Triumph C	HU0000720255	513,115.11	0.010998	511,912.65	0.010972	USD
2023.04.12	Generali Triumph C	HU0000720255	511,755.99	0.010969	510,821.52	0.010949	USD
2023.04.13	Generali Triumph C	HU0000720255	513,823.30	0.011013	512,481.33	0.010984	USD
2023.04.14	Generali Triumph C	HU0000720255	515,606.42	0.011051	513,912.17	0.011015	USD
2023.04.17	Generali Triumph C	HU0000720255	513,156.82	0.010999	511,943.68	0.010973	USD
2023.04.18	Generali Triumph C	HU0000720255	514,570.31	0.011029	513,078.88	0.010997	USD
2023.04.19	Generali Triumph C	HU0000720255	513,766.31	0.011012	512,432.00	0.010983	USD
2023.04.20	Generali Triumph C	HU0000720255	514,370.66	0.011025	512,915.47	0.010994	USD
2023.04.21	Generali Triumph C	HU0000720255	515,575.81	0.011051	513,879.12	0.011014	USD
2023.04.24	Generali Triumph C	HU0000720255	518,474.22	0.011113	516,201.85	0.011064	USD
2023.04.25	Generali Triumph C	HU0000720255	517,998.60	0.011102	515,827.50	0.011056	USD
2023.04.26	Generali Triumph C	HU0000720255	520,060.00	0.011147	517,470.35	0.011091	USD
2023.04.27	Generali Triumph C	HU0000720255	519,698.50	0.011139	517,182.19	0.011085	USD
2023.04.28	Generali Triumph C	HU0000720255	520,245.34	0.011151	517,616.59	0.011094	USD
2023.05.02	Generali Triumph C	HU0000720255	517,807.68	0.011098	517,807.76	0.011098	USD
2023.05.03	Generali Triumph C	HU0000720255			517,902.23	0.0111	USD

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

Budapest, 2023. május 5.

Generali Alapkezelő Zrt.