



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

alapkezelo.hu

Budapest, 2015. augusztus 10.

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja Befektetőit, hogy az alábbiakban részletezettek szerint a Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke és árfolyama a 2015. augusztus 4. – 6- közötti forgalmazási napokra a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 126 § (1)-ben meghatározottak szerint javításra került.

Az érintett befektetési jegy:

- Generali Triumph Euró Származtatott Alap Befektetési Jegy / ISIN kód: HU0000714977

Vonatkozási dátum	Hibás nettó eszközérték	Javított eszközérték	Hibás árfolyam	Javított árfolyam
2015.08.06	2 298 571,76 EUR	2 298 002,59 EUR	0,010159	0,010156
2015.08.05	2 293 353,23 EUR	2 292 783,23 EUR	0,010149	0,010146
2015.08.04	2 047 807,67 EUR	2 042 262,62 EUR	0,010169	0,010141

Adott forgalmazási napon az Alap befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Kbftv. előírásainak megfelelően korrigálásra került.

Generali Alapkezelő Zrt.