

Budapest, 2016. április 22.

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 (ISIN kód: HU0000714977) nettó eszközértéke és árfolyama a **2016. március 10. – 2016. április 18. közötti időszakra** a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1)-ben meghatározottak szerint **javításra került** az alábbiak szerint:

| Dátum | helyes értékek | | | hibás értékek | | |
|------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|----------|-------------|
| | Nettó eszközérték | Árfolyam | Alap deviza | Nettó eszközérték | Árfolyam | Alap deviza |
| 2016.04.18 | 3 329 076,15 | 0,010422 | EUR | 3 329 084,13 | 0,010422 | EUR |
| 2016.04.15 | 3 340 185,04 | 0,010431 | EUR | 3 340 193,03 | 0,010431 | EUR |
| 2016.04.14 | 3 352 594,52 | 0,010441 | EUR | 3 352 602,49 | 0,010441 | EUR |
| 2016.04.13 | 3 339 921,79 | 0,010425 | EUR | 3 336 527,34 | 0,010415 | EUR |
| 2016.04.12 | 3 339 773,42 | 0,010425 | EUR | 3 336 393,62 | 0,010414 | EUR |
| 2016.04.11 | 3 343 831,72 | 0,010437 | EUR | 3 340 445,03 | 0,010427 | EUR |
| 2016.04.08 | 3 339 729,28 | 0,010437 | EUR | 3 336 404,74 | 0,010427 | EUR |
| 2016.04.07 | 3 347 170,94 | 0,010444 | EUR | 3 343 782,51 | 0,010433 | EUR |
| 2016.04.06 | 3 343 998,10 | 0,010434 | EUR | 3 340 602,32 | 0,010424 | EUR |
| 2016.04.05 | 3 339 850,48 | 0,010421 | EUR | 3 336 457,39 | 0,010411 | EUR |
| 2016.04.04 | 3 325 916,82 | 0,010403 | EUR | 3 321 818,30 | 0,010390 | EUR |
| 2016.04.01 | 3 323 463,19 | 0,010386 | EUR | 3 319 249,63 | 0,010372 | EUR |
| 2016.03.31 | 3 312 723,76 | 0,010383 | EUR | 3 308 502,90 | 0,010370 | EUR |
| 2016.03.30 | 3 312 618,03 | 0,010383 | EUR | 3 308 390,64 | 0,010370 | EUR |
| 2016.03.29 | 3 323 779,20 | 0,010384 | EUR | 3 319 528,09 | 0,010370 | EUR |
| 2016.03.25 | 3 317 000,48 | 0,010407 | EUR | 3 313 221,41 | 0,010395 | EUR |
| 2016.03.24 | 3 316 974,33 | 0,010407 | EUR | 3 313 130,13 | 0,010395 | EUR |
| 2016.03.23 | 3 319 257,53 | 0,010414 | EUR | 3 315 830,86 | 0,010403 | EUR |
| 2016.03.22 | 3 301 730,12 | 0,010408 | EUR | 3 298 013,33 | 0,010397 | EUR |
| 2016.03.21 | 3 298 595,43 | 0,010398 | EUR | 3 294 356,22 | 0,010385 | EUR |
| 2016.03.18 | 3 296 114,12 | 0,010391 | EUR | 3 291 876,45 | 0,010377 | EUR |
| 2016.03.17 | 3 264 759,84 | 0,010389 | EUR | 3 260 526,33 | 0,010376 | EUR |
| 2016.03.16 | 3 269 829,41 | 0,010405 | EUR | 3 265 823,62 | 0,010393 | EUR |
| 2016.03.11 | 3 280 264,08 | 0,010414 | EUR | 3 276 821,28 | 0,010404 | EUR |
| 2016.03.10 | 3 269 611,49 | 0,010413 | EUR | 3 266 202,49 | 0,010402 | EUR |

Adott forgalmazási napokon az Alap befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Kbftv. előírásainak megfelelően korrigálásra kerül.

Generali Alapkezelő Zrt.