



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

alapkezeslo.hu

Tájékoztató a Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja, a Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja és a Generali Spirit 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. május 18-i értékelési napra vonatkozóan a Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja, a Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja és a Generali Spirit 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	Hibás adatok	
			Nettó eszközérték (HUF)	Árfolyam
2018.05.18	Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja	HU0000708813	574 811 290	0,666580
2018.05.18	Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat	HU0000706833	2 377 321 460	1,329500
2018.05.18	Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat	HU0000719992	4 152 733 901	1,012214
2018.05.18	Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	HU0000706817	1 475 482 224	1,440485

Dátum	Befektetési jegy	ISIN	Javított adatok	
			Nettó eszközérték (HUF)	Árfolyam
2018.05.18	Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja	HU0000708813	574 779 728	0,666544
2018.05.18	Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat	HU0000706833	2 377 016 663	1,329330
2018.05.18	Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat	HU0000719992	4 152 196 891	1,012083
2018.05.18	Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	HU0000706817	1 474 971 953	1,439986

Az Alapkezelő a hiba észlelését követően haladéktalanul gondoskodott a nettó eszközérték újraszámolásáról. A befektetési jegyekből érintett napon forgalmazás nem történt.

Budapest, 2018. május 23.

Generali Alapkezelő Zrt.