



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

Tájékoztató a Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja 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 2020. március 27-i és 2020. március 30-i értékelési napokra vonatkozóan a Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja 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 **javitásra kerültek** az alábbiak szerint:

Hibás adatok					
Dátum	Portfólió	Nettó eszközérték	Befjegyek száma	Befjegy árfolyam	Alap deviza
2020.03.30	Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	1,747,738,164.00	1,191,782,478.00	1.466491	HUF
2020.03.27	Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	1,754,895,632.00	1,191,782,478.00	1.472497	HUF
Javított adatok					
Dátum	Portfólió	Nettó eszközérték	Befjegyek száma	Befjegy árfolyam	Alap deviza
2020.03.30	Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	1,747,739,804.00	1,191,782,478.00	1.466492	HUF
2020.03.27	Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	1,744,898,132.00	1,191,782,478.00	1.464108	HUF

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

Budapest, 2020. április 1.

Generali Alapkezelő Zrt.