



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. november 4-i** értékelési napra vonatkozóan a **Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja** befektetési jegyeinek **nettó eszközértéke és árfolyama** 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	Befektetési jegy	ISIN kód	Hibás adatok		
			Nettó eszközérték	Árfolyam	Deviza
2020.11.04	Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	HU0000706817	2 453 873 404,00	1,484566	HUF

Dátum	Befektetési jegy	ISIN kód	Javított adatok		
			Nettó eszközérték	Árfolyam	Deviza
2020.11.04	Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	HU0000706817	2 458 923 403,00	1,484551	HUF

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

Budapest, 2020. november 6.

Generali Alapkezelő Zrt.