



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2013. január 17.

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja befektetőit, hogy a **Generali IPO Abszolút Hozam Alap** nettó eszközértéke és árfolyama a 2013. január 03. és 2013. január 15. közötti forgalmazási napokra javításra került.

○ **Generali IPO Abszolút Hozam Alap (ISIN kód: HU0000706791)**

Forg. nap	téves nettó eszközérték	téves árfolyam	helyes nettó eszközérték	helyes árfolyam
2013.01.15	418 274 799	1,110619	414 146 557	1,099657
2013.01.14	418 684 770	1,111707	414 476 534	1,100533
2013.01.11	415 190 409	1,102429	411 731 818	1,093245
2013.01.10	416 818 039	1,106751	412 981 894	1,096565
2013.01.09	415 316 400	1,102763	411 794 849	1,093413
2013.01.08	416 972 100	1,107160	413 109 847	1,096904
2013.01.07	416 615 637	1,106213	412 832 428	1,096168
2013.01.04	405 834 269	1,077586	404 273 488	1,073442
2013.01.03	403 926 391	1,072520	402 677 995	1,069205

Adott időszakban az Alap befektetési jegyeiből forgalmazás nem történt.

Generali Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. – Telefon: 06 (1) 301 7345 – Fax: (1) 301 7255 – www.alapkezelo.hu