



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 Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap** nettó eszközértéke és árfolyama a 2013. január 03. és 2013. január 15. közötti forgalmazási napokra javításra került.

o **Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap (ISIN kód: HU0000706817)**

Forg. nap	téves nettó eszközérték	téves árfolyam	helyes nettó eszközérték	helyes árfolyam
2013.01.15	974 327 040	1,309302	974 068 570	1,308955
2013.01.14	973 849 960	1,308661	973 688 882	1,308444
2013.01.11	971 851 259	1,305975	971 851 376	1,305975
2013.01.10	973 797 445	1,308590	973 585 228	1,308305
2013.01.09	972 425 709	1,306747	972 425 815	1,306747
2013.01.08	974 024 809	1,308896	973 742 870	1,308517
2013.01.07	974 219 429	1,309157	973 867 295	1,308684
2013.01.04	973 772 215	1,308556	973 487 134	1,308173
2013.01.03	973 677 840	1,308430	973 221 405	1,307816

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