



## Tájékoztató a Generali IPO Abszolút Hozam Alap 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. január 2 – 2018. január 8-i értékelési napokra vonatkozóan a **Generali IPO Abszolút Hozam Alap 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:

Generali IPO Abszolút Hozam Alap "A" sorozat - HU0000706791				
	javított érték		hibás érték	
Vonatkozási nap	Nettó eszközérték	Árfolyam	Nettó eszközérték	Árfolyam
2018.01.02	2 613 336 917	1,404282	2 616 963 603	1,40623
2018.01.03	2 618 513 669	1,407063	2 622 137 475	1,409011
2018.01.04	2 633 378 544	1,409167	2 637 023 702	1,411117
2018.01.05	2 636 097 443	1,410622	2 639 746 089	1,412574
2018.01.08	2 639 077 286	1,412216	2 642 727 886	1,41417

Generali IPO Abszolút Hozam Alap "B" sorozat - HU0000715016				
	javított érték		hibás érték	
Vonatkozási nap	Nettó eszközérték	Árfolyam	Nettó eszközérték	Árfolyam
2018.01.02	5 150 401 854	1,069429	5 145 956 639	1,068506
2018.01.03	5 160 682 176	1,071564	5 157 055 633	1,070811
2018.01.04	5 168 483 393	1,073184	5 164 850 681	1,072430
2018.01.05	5 173 918 176	1,074312	5 170 281 098	1,073557
2018.01.08	5 180 056 014	1,075587	5 176 415 827	1,074831



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

alapkezeslo.hu

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap "A" sorozat - HU0000706833				
	javított érték		hibás érték	
Vonatkozási nap	Nettó eszközérték	Árfolyam	Nettó eszközérték	Árfolyam
2018.01.02	6 532 250 198	1,317587	6 532 261 828	1,317589
2018.01.03	6 607 706 894	1,319864	6 607 716 245	1,319865
2018.01.04	2 666 887 064	1,320875	2 667 437 039	1,321148
2018.01.05	2 670 265 095	1,322548	2 670 860 916	1,322843
2018.01.08	2 037 924 226	1,323465	2 038 354 348	1,323744

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap "B" sorozat - HU0000719992				
	javított érték		hibás érték	
Vonatkozási nap	Nettó eszközérték	Árfolyam	Nettó eszközérték	Árfolyam
2018.01.02	1 850 894	1,000483	1 838 801	0,993946
2018.01.03	1 854 120	1,002227	1 842 823	0,996121
2018.01.04	3 945 649 724	1,004624	3 946 048 355	0,998608
2018.01.05	3 950 698 546	1,005910	3 952 295 301	1,000188
2018.01.08	3 956 568 481	1,007404	3 958 718 015	1,001814

A hibás eszközértékelés következtében a fenti időszakban az érintett alapok befektetési jegyeiből történt forgalmazásokat az Alapkezelő a Kbtv. előírásainak megfelelően helyes árfolyamértékkel elszámolta.

Budapest, 2018. január 15.

Generali Alapkezelő Zrt.