



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

o **Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap (ISIN kód: HU0000706833)**

Forg. nap	téves nettó eszközérték	téves árfolyam	helyes nettó eszközérték	helyes árfolyam
2013.01.15	1 525 059 350	1,261220	1 522 622 644	1,259205
2013.01.14	1 532 899 230	1,267704	1 528 891 680	1,264389
2013.01.11	1 506 783 956	1,246106	1 506 784 528	1,246107
2013.01.10	1 508 118 981	1,247210	1 508 119 550	1,247211
2013.01.09	1 506 359 283	1,245921	1 506 359 855	1,245921
2013.01.08	1 518 630 787	1,256070	1 517 312 851	1,254980
2013.01.07	1 526 106 646	1,261957	1 523 307 577	1,259643
2013.01.04	1 518 620 928	1,255767	1 517 295 583	1,254671
2013.01.03	1 511 626 232	1,248785	1 511 626 232	1,248785

Adott időszakban az Alap befektetési jegyeiből történt forgalmazás korrekciója a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Generali Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

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