



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

o **Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap (ISIN kód: HU0000708813)**

Forg. nap	téves nettó eszközérték	téves árfolyam	helyes nettó eszközérték	helyes árfolyam
2013.01.15	667 620 610	0,764912	661 644 165	0,758064
2013.01.14	671 621 536	0,769496	664 848 315	0,761735
2013.01.11	658 411 389	0,754360	654 374 186	0,749735
2013.01.10	659 965 092	0,756141	655 558 975	0,751092
2013.01.09	653 996 750	0,749302	650 804 950	0,745646
2013.01.08	659 444 751	0,755544	655 168 362	0,750645
2013.01.07	643 272 864	0,759930	638 385 832	0,754157
2013.01.04	629 266 663	0,743384	627 242 890	0,740993
2013.01.03	620 021 025	0,732462	619 745 157	0,732136

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