



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2013. november 29.

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja Befektetőit, hogy az alábbiakban részletezettek szerint a Generali IPO Abszolút Hozam Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke és árfolyama a 2013. november 28-i forgalmazási napra a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (Btv.) 101. §-ban meghatározottak szerint javításra került.

Az érintett befektetési jegyek:

- Generali IPO Abszolút Hozam Alap Befektetési Jegy / ISIN kód: HU0000706791

Befektetési jegy	Hibás nettó eszközérték	Javított eszközérték	Hibás árfolyam	Javított árfolyam
Generali IPO Abszolút Hozam Alap Befektetési Jegy	1 156 290 309 HUF	1 156 296 878 HUF	1,234059	1,234066

Adott forgalmazási napon az Alap befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Btv. előírásainak megfelelően korrigálásra került.

Generali Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

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