



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

alapkezelo.hu

Budapest, 2015. augusztus 11.

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 mindkét sorozata** befektetési jegyeinek nettó eszközértéke és árfolyama a **2015. július 1. – augusztus 7. közötti** forgalmazási napokra a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 126 § (1)-ben meghatározottak szerint **javításra került** az alábbiak szerint:

Generali IPO Abszolút Hozam Alap "A" sorozat - HU0000706791				
Vonatkozási nap	javított érték		hibás érték	
	Nettó eszközérték	Árfolyam	Nettó eszközérték	Árfolyam
2015.08.07	6 916 927 033,00	1,352145	6 894 625 335,00	1,347785
2015.08.06	6 885 123 794,00	1,355574	6 872 957 139,00	1,353179
2015.08.05	7 136 295 608,00	1,350522	7 119 757 747,00	1,347393
2015.08.04	7 134 467 626,00	1,350412	7 117 934 734,00	1,347282
2015.08.03	7 133 274 781,00	1,352166	7 116 690 725,00	1,349023
2015.07.31	7 115 979 264,00	1,352284	7 099 422 757,00	1,349137
2015.07.30	7 100 673 327,00	1,350822	7 084 184 199,00	1,347685
2015.07.29	7 091 410 537,00	1,350857	7 074 946 704,00	1,347721
2015.07.28	7 086 914 837,00	1,349981	7 070 495 471,00	1,346853
2015.07.27	7 104 790 064,00	1,352325	7 088 321 029,00	1,34919
2015.07.24	7 105 876 449,00	1,353077	7 089 451 105,00	1,349949
2015.07.23	7 079 116 241,00	1,353131	7 062 804 423,00	1,350013
2015.07.22	7 082 273 244,00	1,354175	7 066 101 179,00	1,351083
2015.07.21	7 079 240 308,00	1,355002	7 063 306 276,00	1,351952
2015.07.20	7 073 723 618,00	1,35463	7 058 106 284,00	1,351639
2015.07.17	7 056 009 044,00	1,355717	7 040 793 061,00	1,352794
2015.07.16	7 031 247 828,00	1,352557	7 017 139 606,00	1,349843
2015.07.15	7 037 124 820,00	1,353172	7 023 359 586,00	1,350525
2015.07.14	7 030 024 071,00	1,352124	7 016 732 285,00	1,349568
2015.07.13	7 016 413 177,00	1,349879	7 003 668 176,00	1,347427
2015.07.10	6 993 844 141,00	1,347193	6 981 738 281,00	1,344861
2015.07.09	6 996 501 370,00	1,342069	6 985 124 416,00	1,339887
2015.07.08	6 998 362 049,00	1,343362	6 987 674 207,00	1,34131
2015.07.07	6 991 171 649,00	1,343682	6 981 395 240,00	1,341803
2015.07.06	7 001 457 908,00	1,345731	6 992 792 287,00	1,344065
2015.07.03	7 003 520 219,00	1,346083	6 996 320 249,00	1,344699
2015.07.02	7 005 313 304,00	1,346619	6 999 933 063,00	1,345585
2015.07.01	7 002 027 615,00	1,345283	6 998 989 338,00	1,344699

Generali IPO Abszolút Hozam Alap "B" sorozat - HU0000715016				
Vonatkozási nap	javított érték		hibás érték	
	Nettó eszközérték	Árfolyam	Nettó eszközérték	Árfolyam
2015.08.07	1 046 445 783,00	1,007801	1 070 696 931,00	1,031156
2015.08.06	1 049 075 106,00	1,010333	1 073 782 067,00	1,034127
2015.08.05	775 078 631,00	1,006544	792 120 851,00	1,028675
2015.08.04	774 997 062,00	1,006438	792 040 508,00	1,028571
2015.08.03	775 949 625,00	1,007675	793 052 499,00	1,029885
2015.07.31	775 998 756,00	1,007739	793 089 948,00	1,029934
2015.07.30	775 142 113,00	1,006626	792 179 875,00	1,028752
2015.07.29	775 144 419,00	1,006629	792 169 622,00	1,028739
2015.07.28	774 623 431,00	1,005953	791 612 061,00	1,028015
2015.07.27	775 914 546,00	1,007629	792 953 055,00	1,029756
2015.07.24	776 327 994,00	1,008166	793 329 591,00	1,030245
2015.07.23	776 340 706,00	1,008183	793 248 907,00	1,03014
2015.07.22	776 921 841,00	1,008937	793 692 010,00	1,030716
2015.07.21	777 378 490,00	1,00953	793 915 034,00	1,031005
2015.07.20	777 111 245,00	1,009183	793 331 661,00	1,030248
2015.07.17	777 717 368,00	1,00997	793 540 225,00	1,030519
2015.07.16	740 580 561,00	1,007593	755 143 627,00	1,027406
2015.07.15	740 899 759,00	1,008027	755 107 649,00	1,027357
2015.07.14	740 309 270,00	1,007223	754 032 906,00	1,025895
2015.07.13	739 028 403,00	1,005481	752 192 500,00	1,023391
2015.07.10	737 540 911,00	1,003457	750 054 277,00	1,020482
2015.07.09	734 718 811,00	0,999617	746 477 320,00	1,015615
2015.07.08	735 409 089,00	1,000557	746 450 097,00	1,015578
2015.07.07	735 567 696,00	1,000772	745 660 156,00	1,014504
2015.07.06	736 637 461,00	1,002228	745 566 563,00	1,014376
2015.07.03	736 813 112,00	1,002467	744 210 667,00	1,012532
2015.07.02	737 089 473,00	1,002843	742 555 898,00	1,01028
2015.07.01	736 341 042,00	1,001825	739 353 487,00	1,005923

Adott forgalmazási napokon az Alap befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Kbtv. előírásainak megfelelően korrigálásra kerül.

Generali Alapkezelő Zrt.