



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

alapkezeslo.hu

Budapest, 2015. november 13.

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. november 12-i** forgalmazási napra a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1)-ben meghatározottak szerint **javításra került** az alábbiak szerint:

Generali IPO Abszolút Hozam Alap "A" sorozat - HU0000706791				
	javított érték		hibás érték	
Vonatkozási nap	Nettó eszközérték	Árfolyam	Nettó eszközérték	Árfolyam
2015.11.12	6 996 519 706,00	1,343915	7 003 259 488,00	1,34521

Generali IPO Abszolút Hozam Alap "B" sorozat - HU0000715016				
	javított érték		hibás érték	
Vonatkozási nap	Nettó eszközérték	Árfolyam	Nettó eszközérték	Árfolyam
2015.11.12	1 386 458 881,00	1,003931	1 387 794 433,00	1,004899

A hiba észlelése az adott napi forgalmazások teljesülése előtt megtörtént, így az a Kbftv. 126. § (3) szerinti további intézkedés nem szükséges.

Generali Alapkezelő Zrt.