



# GENERALI

## Alapkezelő

Budapest, 2014. július 9.

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 Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke és árfolyama a 2014. július 7-i forgalmazási napra a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126. §-ban meghatározottak szerint javításra került.

Az érintett befektetési jegyek:

- Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap „A” sorozat Befektetési Jegy / ISIN kód: HU0000706809

Hibás nettó eszközérték	Javított eszközérték	Hibás árfolyam	Javított árfolyam
60 175 576 HUF	60 261 075 HUF	2,444355	2,447828

- Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap „B” sorozat Befektetési Jegy / ISIN kód: HU0000710785

Hibás nettó eszközérték	Javított eszközérték	Hibás árfolyam	Javított árfolyam
12 015 996 EUR	12 033 069 EUR	0,007878	0,007889

Adott forgalmazási napon az Alap befektetési jegyeiből forgalmazás nem történt.

Generali Alapkezelő Zrt.

### **Generali Alapkezelő Zrt.**

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – Telefon: 06 (1) 301 7345 – Fax: (1) 301 7255 – [www.alapkezelolo.hu](http://www.alapkezelolo.hu)