



GENERALI

Alapkezelő

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”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 266. § (8) bekezdése alapján ezúton bejelenti, hogy a **Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap** nettó eszközértéke és árfolyama **2010. július 28 – 2010. augusztus 6. közötti időszakra** javításra került.

	Téves nettó eszközérték	Helyes nettó eszközérték	Téves árfolyam	Helyes árfolyam
2010.07.28	8,105,829,092	8,107,650,209	0.724500	0.724663
2010.07.29	8,055,257,696	8,051,736,814	0.719980	0.719666
2010.07.30	8,058,623,870	8,057,349,180	0.720281	0.720167
2010.08.02	8,052,268,029	8,052,500,994	0.719713	0.719734
2010.08.03	8,194,101,350	8,189,624,670	0.732390	0.731990
2010.08.04	8,168,052,312	8,160,938,565	0.730062	0.729426
2010.08.05	8,206,813,708	8,201,886,916	0.733526	0.733086
2010.08.06	8,182,989,324	8,176,496,611	0.731397	0.730817

Adott időszakban az alap befektetési jegyéből nem történt forgalmazás.

Budapest, 2010.08.10

Generali Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

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