



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2011. február 4.

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”) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. által letétkezelt befektetési alapok (Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap, Generali Mustang Amerikai Részvény Alap, Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap, Generali Infrastrukturális Részvény Alap, Generali IPO Részvény Alap, Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap és Generali Tripla 5 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap) 2011. február 3-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközértékei és árfolyamai a letétkezelőnél keletkezett technikai okok miatt 2011. február 4-én kerültek meghatározásra. A nettó eszközértékek és árfolyamok meghatározása a mai napon 9 órakor megtörtént, a kapcsolódó befektetési jegy forgalmazások az alapok tájékoztatóban és kezelési szabályzataiban meghatározottak szerint, adott napi árfolyamon rendben elszámolódtak.

Generali Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

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