



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2011. 08. 11.

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”) közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton bejelenti, hogy a **Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap** nettó eszközértéke és árfolyama az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően javításra került.

Dátum	Korrigált (régi)		Javított (új)	
	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam	Nettó eszközérték (Ft)	Árfolyam
2011.08.10	583 409 189	0,734320	579 719 079	0,729676
2011.08.09	571 748 730	0,719644	566 156 021	0,712604
2011.08.08	603 773 293	0,759952	601 364 247	0,756920

Adott napokon az alap befektetési jegyéből 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