



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2011. augusztus 23

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 befektetőit, hogy a **Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap** nettó eszközértéke és árfolyama a 2011. augusztus 19-i forgalmazási napra javításra került.

Téves árfolyam:	0,951051	Téves nettó eszközérték:	3.730.966.719 Ft
Helyes árfolyam:	0,951036	Helyes nettó eszközérték:	3.730.906.641 Ft

Adott napon 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.alapkezelo.hu