



# GENERALI

## Alapkezelő

Budapest, 2011. szeptember 6.

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 Cash Pénzpiaci Alap „A” és „B” sorozat** nettó eszközértéke és árfolyama a 2011. szeptember 5-i forgalmazási napra javításra került.

- **Generali Cash Pénzpiaci Alap „A” sorozat (ISIN kód: HU0000705744)**

Téves nettó eszközérték: 7.151.319.432 HUF Téves árfolyam: 2,037939

**Helyes nettó eszközérték: 7.151.123.709 HUF Helyes árfolyam: 2,037884**

- **Generali Cash Pénzpiaci Alap „B” sorozat (ISIN kód: HU0000702063)**

Téves nettó eszközérték: 5.001.830 HUF Téves árfolyam: 2,037996

**Helyes nettó eszközérték: 5.001.761 HUF Helyes árfolyam: 2,037967**

Adott napon az Alap sorozatainak 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.alapkezelo.hu](http://www.alapkezelo.hu)