



# GENERALI

## Alapkezelő

Budapest, 2011.október 7.

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 (Tpt.) 266. § (8) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja befektetőit, hogy a **Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat, Generali Mustang Amerikai Részvény Alap „A” sorozat és Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap „A” sorozat** nettó eszközértéke és árfolyama a **2011. október 5-i** forgalmazási napra javításra került.

- **Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat (ISIN kód: HU0000701818)**

Téves nettó eszközérték:	4 559 631 115 HUF	Téves árfolyam:	0,597142
<b>Helyes nettó eszközérték:</b>	<b>4 559 653 263 HUF</b>	<b>Helyes árfolyam:</b>	<b>0,597145</b>

- **Generali Mustang Amerikai Részvény Alap „A” sorozat (ISIN kód: HU0000705603)**

Téves nettó eszközérték:	1 214 377 163 HUF	Téves árfolyam:	0,843126
<b>Helyes nettó eszközérték:</b>	<b>1 187 385 024 HUF</b>	<b>Helyes árfolyam:</b>	<b>0,824386</b>

- **Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap „A” sorozat (ISIN kód: HU0000706825)**

Téves nettó eszközérték:	1 672 030 564 HUF	Téves árfolyam:	1,002779
<b>Helyes nettó eszközérték:</b>	<b>1 640 266 543 HUF</b>	<b>Helyes árfolyam:</b>	<b>0,983729</b>

Adott napon Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap és Generali Mustang Amerikai Részvény Alap „A” sorozatának befektetési jegyeiből forgalmazás nem történt. A Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap „A” sorozatának befektetési jegyeiből történt forgalmazás korrekciója a Tpt. 266. § (9) alapján történik meg.

Generali Alapkezelő Zrt.

### **Generali Alapkezelő Zrt.**

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – Telefon: 06 (1) 301 7345 – Fax: (1) 301 7255 – [www.alapkezelolo.hu](http://www.alapkezelolo.hu)