



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2012. március 9.

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 Hazai Kötvény Alap „A” és „B” sorozat** nettó eszközértéke és árfolyama a 2012. március 8-i forgalmazási napra javításra került.

- **Generali Hazai Kötvény Alap „A” sorozat (ISIN kód: HU0000705736)**

Téves nettó eszközérték: 1,682,250,575 HUF Téves árfolyam: 1.798015

Helyes nettó eszközérték: 1,976,780,132 HUF Helyes árfolyam: 2.112812

- **Generali Hazai Kötvény Alap „B” sorozat (ISIN kód: HU0000702071)**

Téves nettó eszközérték: 50,094,560 HUF Téves árfolyam: 1.802628

Helyes nettó eszközérték: 58,865,009 HUF Helyes árfolyam: 2.118229

Adott napon az Alap sorozatainak befektetési jegyeiből történt forgalmazás korrekciója a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Generali Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

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