



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2012. március 26.

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 Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap** nettó eszközértéke és árfolyama a 2012. március 24-i és március 26-1 forgalmazási napra javításra került.

- **Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap (ISIN kód: HU0000706817)**
2012. március 24-i forgalmazási nap

Téves nettó eszközérték: 926,976,709 HUF Téves árfolyam: 1.256649
Helyes nettó eszközérték: 919,871,913 HUF Helyes árfolyam: 1.247017

- **Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap (ISIN kód: HU0000706817)**
2012. március 26-i forgalmazási nap

Téves nettó eszközérték: 927,042,171 HUF Téves árfolyam: 1.256738
Helyes nettó eszközérték: 919,937,742 HUF Helyes árfolyam: 1.247107

Adott napon az Alap sorozatainak befektetési jegyeiből nem történt forgalmazás.

Generali Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

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