



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2012. április 11.

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 Greenergy Abszolút Hozam Alap** nettó eszközértéke és árfolyama a 2012. március 22-i forgalmazási napra javításra került.

- **Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap (ISIN kód: HU0000706817)**
2012. március 22-i forgalmazási nap

Téves nettó eszközérték: 486,722,063. HUF Téves árfolyam: 0.700362
Helyes nettó eszközérték: **496,657,163. HUF** Helyes árfolyam: **0.714658**

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