



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2011. április 15.

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 266. § (8) bekezdése alapján ezúton bejelenti, hogy a **Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap** nettó eszközértéke és árfolyama **2011. április 13-i és 2011. április 14-i forgalmazási napra** az alábbi táblázatban foglaltak alapján javításra került.

Isin	Alap megnevezése	Dátum	Helyes árfolyam	Helyes nettó eszközérték	Hibás árfolyam	Hibás nettó eszközérték
HU0000706809	Generali Gold "A" sorozat	2011.04.13	2.715603	8,503,281,781	2.710365	8.486.880.940
HU0000702055	Generali Gold "B" sorozat	2011.04.13	2.715603	5,114,893,549	2.710365	5.105.028.115
HU0000706809	Generali Gold "A" sorozat	2011.04.14	2.746061	8,582,193,358	2.740804	8.582.193.358
HU0000702055	Generali Gold "B" sorozat	2011.04.14	2.746061	5,162,360,437	2.740804	5.162.360.437

Adott napon az alap befektetési jegyéből 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.alapkezelolo.hu