



GENERALI

Alapkezelő

Budapest, 2011.október 12.

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 Cash Pénzpiaci Alap A és B sorozatának, valamint a Generali Hazai Kötvény Alap A és B sorozatának nettó eszközértéke és árfolyama a melléklet táblázat szerint módosításra került.

Az alapok befektetési jegyeiből történt forgalmazás korrekciója a Tpt. 266. § (9) alapján 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



GENERALI

Alapkezelő

		Téves nettó eszközérték	Téves árfolyam	Javított nettó eszközérték	Javított árfolyam
2011.09.01	Generali Cash "A" sorozat	7 148 901 761	2,03725	7 148 901 761	2,03725
2011.09.02	Generali Cash "A" sorozat	7 149 744 857	2,037491	7 149 744 857	2,037491
2011.09.05	Generali Cash "A" sorozat	7 151 123 709	2,037884	7 151 123 777	2,037884
2011.09.06	Generali Cash "A" sorozat	7 152 947 127	2,038403	7 152 947 329	2,038403
2011.09.07	Generali Cash "A" sorozat	7 206 014 898	2,039447	7 206 015 439	2,039447
2011.09.08	Generali Cash "A" sorozat	7 208 391 616	2,040119	7 208 392 564	2,040119
2011.09.09	Generali Cash "A" sorozat	7 209 176 937	2,040341	7 209 178 360	2,040342
2011.09.12	Generali Cash "A" sorozat	7 210 072 658	2,040595	7 210 074 628	2,040596
2011.09.13	Generali Cash "A" sorozat	7 212 682 325	2,041334	7 212 684 898	2,041334
2011.09.14	Generali Cash "A" sorozat	7 213 773 319	2,041642	7 213 776 709	2,041643
2011.09.15	Generali Cash "A" sorozat	7 209 733 294	2,04073	7 209 737 573	2,040731
2011.09.16	Generali Cash "A" sorozat	7 208 225 996	2,040303	7 208 231 230	2,040305
2011.09.19	Generali Cash "A" sorozat	7 207 109 837	2,039987	7 207 116 092	2,039989
2011.09.20	Generali Cash "A" sorozat	7 207 813 038	2,040186	7 207 820 393	2,040188
2011.09.21	Generali Cash "A" sorozat	7 207 443 458	2,040082	7 207 452 115	2,040084
2011.09.22	Generali Cash "A" sorozat	7 207 876 443	2,040204	7 207 886 472	2,040207
2011.09.23	Generali Cash "A" sorozat	7 208 197 863	2,040295	7 208 209 330	2,040298
2011.09.26	Generali Cash "A" sorozat	7 208 739 254	2,040448	7 208 752 229	2,040452
2011.09.27	Generali Cash "A" sorozat	7 311 601 320	2,041247	7 311 615 838	2,041251
2011.09.28	Generali Cash "A" sorozat	7 313 756 437	2,041849	7 313 772 700	2,041854
2011.09.29	Generali Cash "A" sorozat	7 314 387 403	2,042025	7 314 405 479	2,04203
2011.09.30	Generali Cash "A" sorozat	7 269 629 897	2,040694	7 269 649 861	2,0407
2011.10.03	Generali Cash "A" sorozat	7 272 105 269	2,041389	7 272 127 212	2,041395
2011.10.04	Generali Cash "A" sorozat	7 274 400 205	2,042033	7 274 424 200	2,04204
2011.10.05	Generali Cash "A" sorozat	7 267 951 409	2,040223	7 267 977 636	2,04023
2011.10.06	Generali Cash "A" sorozat	7 271 096 238	2,041106	7 271 122 754	2,041113
2011.10.07	Generali Cash "A" sorozat	7 272 451 968	2,041486	7 273 426 928	2,04176

Generali Alapkezelő Zrt.

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



GENERALI

Alapkezelő

		Téves nettó eszközérték	Téves árfolyam	Javított nettó eszközérték	Javított árfolyam
2011.09.05	Generali Cash "B" sorozat	5 001 348	2,037799	5 001 693	2,03794
2011.09.06	Generali Cash "B" sorozat	5 003 377	2,038626	5 003 174	2,038543
2011.09.07	Generali Cash "B" sorozat	5 006 344	2,039835	5 005 803	2,039614
2011.09.08	Generali Cash "B" sorozat	5 008 469	2,040701	5 007 520	2,040314
2011.09.09	Generali Cash "B" sorozat	5 009 560	2,041145	5 008 142	2,040567
2011.09.12	Generali Cash "B" sorozat	5 010 795	2,041648	5 008 832	2,040848
2011.09.13	Generali Cash "B" sorozat	5 013 424	2,04272	5 010 849	2,04167
2011.09.14	Generali Cash "B" sorozat	5 015 070	2,04339	5 011 676	2,042007
2011.09.15	Generali Cash "B" sorozat	5 013 785	2,042867	5 009 505	2,041123
2011.09.16	Generali Cash "B" sorozat	5 013 761	2,042857	5 008 527	2,040724
2011.09.19	Generali Cash "B" sorozat	5 014 080	2,042987	5 007 819	2,040436
2011.09.20	Generali Cash "B" sorozat	5 015 871	2,043717	5 008 514	2,040719
2011.09.21	Generali Cash "B" sorozat	5 016 986	2,044171	5 008 327	2,040643
2011.09.22	Generali Cash "B" sorozat	5 018 726	2,04488	5 008 698	2,040794
2011.09.23	Generali Cash "B" sorozat	5 020 460	2,045586	5 008 991	2,040913
2011.09.26	Generali Cash "B" sorozat	5 022 416	2,046383	5 009 438	2,041095
2011.09.27	Generali Cash "B" sorozat	5 026 123	2,047894	5 011 603	2,041978
2011.09.28	Generali Cash "B" sorozat	5 029 417	2,049236	5 013 152	2,042609
2011.09.29	Generali Cash "B" sorozat	5 031 732	2,050179	5 013 654	2,042813
2011.09.30	Generali Cash "B" sorozat	5 030 424	2,049646	5 010 456	2,04151
2011.10.03	Generali Cash "B" sorozat	5 034 179	2,051176	5 012 231	2,042233
2011.10.04	Generali Cash "B" sorozat	5 038 018	2,05274	5 014 019	2,042962
2011.10.05	Generali Cash "B" sorozat	5 035 872	2,051866	5 009 644	2,041179
2011.10.06	Generali Cash "B" sorozat	5 038 396	2,052894	5 011 880	2,04209
2011.10.07	Generali Cash "B" sorozat	185 100 329	2,053581	184 125 356	2,042764

Generali Alapkezelő Zrt.

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



GENERALI

Alapkezelő

		Téves nettó eszközérték	Téves árfolyam	Javított nettó eszközérték	Javított árfolyam
2011.09.07	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 068 633 479	2,160488	2 068 633 684	2,160488
2011.09.08	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 075 724 894	2,167894	2 075 725 370	2,167895
2011.09.09	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 078 543 630	2,170838	2 078 544 450	2,170839
2011.09.12	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 070 959 601	2,161882	2 070 960 827	2,161884
2011.09.13	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 055 456 837	2,145699	2 055 458 538	2,145701
2011.09.14	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 056 874 313	2,147179	2 056 876 701	2,147181
2011.09.15	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 044 754 133	2,134526	2 044 757 258	2,13453
2011.09.16	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 050 594 894	2,140624	2 050 598 858	2,140628
2011.09.19	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 052 609 171	2,142726	2 052 614 028	2,142731
2011.09.20	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 044 169 720	2,133916	2 044 175 517	2,133922
2011.09.21	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 034 938 967	2,12428	2 034 945 907	2,124288
2011.09.22	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 030 982 878	2,120151	2 030 991 039	2,120159
2011.09.23	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 029 518 767	2,118622	2 029 528 224	2,118632
2011.09.26	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 017 691 522	2,10639	2 017 702 298	2,106401
2011.09.27	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 022 480 495	2,111389	2 022 492 734	2,111402
2011.09.28	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 040 872 716	2,13059	2 040 886 709	2,130605
2011.09.29	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 038 225 392	2,127826	2 038 241 082	2,127843
2011.09.30	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 025 976 476	2,115039	2 025 993 851	2,115057
2011.10.03	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 017 641 518	2,106555	2 017 660 674	2,106575
2011.10.04	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 007 282 100	2,095739	2 007 303 077	2,095761
2011.10.05	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	1 997 403 418	2,085425	1 997 424 497	2,085447
2011.10.06	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 009 905 722	2,097406	2 009 927 193	2,097428
2011.10.07	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2 016 703 890	2,1045	2 016 725 769	2,104523

Generali Alapkezelő Zrt.

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



GENERALI

Alapkezelő

		Téves nettó eszközérték	Téves árfolyam	Javított nettó eszközérték	Javított árfolyam
2011.09.07	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	5 036 297	2,160694	5 036 092	2,160606
2011.09.08	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	5 053 904	2,168248	5 053 426	2,168043
2011.09.09	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	5 061 178	2,171369	5 060 358	2,171017
2011.09.12	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	5 040 779	2,162617	5 039 554	2,162091
2011.09.13	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	5 003 734	2,146724	5 002 035	2,145995
2011.09.14	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	5 007 942	2,148529	5 005 554	2,147505
2011.09.15	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 979 258	2,136223	4 976 131	2,134881
2011.09.16	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 994 376	2,142709	4 990 414	2,141009
2011.09.19	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	5 000 244	2,145226	4 995 386	2,143142
2011.09.20	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 980 854	2,136908	4 975 055	2,13442
2011.09.21	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 959 601	2,12779	4 952 663	2,124813
2011.09.22	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 951 267	2,124214	4 943 105	2,120712
2011.09.23	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 949 072	2,123272	4 939 612	2,119214
2011.09.26	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 921 940	2,111632	4 911 165	2,107009
2011.09.27	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 935 268	2,11735	4 923 026	2,112098
2011.09.28	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 981 864	2,137341	4 967 867	2,131336
2011.09.29	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 977 187	2,135334	4 961 495	2,128602
2011.09.30	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 949 130	2,123297	4 931 750	2,115841
2011.10.03	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 931 201	2,115605	4 912 041	2,107385
2011.10.04	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 908 009	2,105655	4 887 027	2,096654
2011.10.05	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 884 124	2,095408	4 863 044	2,086364
2011.10.06	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 912 520	2,107591	4 891 049	2,098379
2011.10.07	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4 929 541	2,114893	4 907 660	2,105506

Generali Alapkezelő Zrt.

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