



Generali Investments CEE, investicní
společnost, a.s. Magyarországi Fióktelepe
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
generali-investments.hu@generali.com

www.generali-investments.hu

Tájékoztató a Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap befektetői részére

A Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-17-001638; a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja Befektetőit, hogy a **2026. február 10-i és 11-i** értékelési napra vonatkozóan a Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap befektetési jegyeinek **nettó eszközértéke és árfolyama** a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1)-ben meghatározottak szerint **javításra került** az alábbiak szerint:

Eredeti adatok					
Dátum	Portfólió	Nettó eszközérték	Befjegyek száma	Befjegy árfolyam	Alap deviza
2026.02.11	Generali Triumph A	2 520 262 030.00	1 601 305 795.00	1.573879	HUF
2026.02.11	Generali Triumph B	15 604 585.17	1 191 145 860.00	0.0131	EUR
2026.02.11	Generali Triumph C	1 424 610.92	106 364 261.00	0.013394	USD
2026.02.10	Generali Triumph A	2 520 694 694.00	1 601 305 795.00	1.574149	HUF
2026.02.10	Generali Triumph B	15 562 263.06	1 187 329 973.00	0.013107	EUR
2026.02.10	Generali Triumph C	1 427 261.63	106 364 261.00	0.013419	USD
Újraszámolt adatok					
Dátum	Portfólió	Nettó eszközérték	Befjegyek száma	Befjegy árfolyam	Alap deviza
2026.02.11	Generali Triumph A	2 519 680 265.00	1 601 305 795.00	1.573516	HUF
2026.02.11	Generali Triumph B	15 603 080.91	1 191 145 860.00	0.013099	EUR
2026.02.11	Generali Triumph C	1 428 207.81	106 364 261.00	0.013428	USD
2026.02.10	Generali Triumph A	2 520 405 401.00	1 601 305 795.00	1.573969	HUF
2026.02.10	Generali Triumph B	15 561 315.36	1 187 329 973.00	0.013106	EUR
2026.02.10	Generali Triumph C	1 429 409.80	106 364 261.00	0.013439	USD

Az Alapkezelő a hiba észlelését követően haladéktalanul gondoskodott a nettó eszközértékek újraszámolásáról. A befektetési jegyekből érintett napon történt forgalmazásokkal kapcsolatban az Alapkezelő a Kbftv-ben foglaltaknak megfelelően járt el.

Budapest, 2026. február 13.