



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 Deluxe Részvény 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. január 5. és 2026. február 26.** közötti értékelési napokra vonatkozóan a Generali Deluxe Részvény 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 **jávitásra került** az alábbiak szerint:

Eredeti adatok					
Dátum	Portfólió	Nettó eszközérték	Befjegyek száma	Befjegy árfolyam	Alap deviza
2026.01.05	Generali Deluxe Részvény Alap	10 674 369 299.00	6 762 234 945.00	1.578527	HUF
2026.01.06	Generali Deluxe Részvény Alap	10 788 725 713.00	6 763 638 369.00	1.595107	HUF
2026.01.07	Generali Deluxe Részvény Alap	10 638 574 270.00	6 763 638 369.00	1.572907	HUF
2026.01.08	Generali Deluxe Részvény Alap	10 767 970 154.00	6 763 263 334.00	1.592126	HUF
2026.01.09	Generali Deluxe Részvény Alap	10 977 211 426.00	6 766 245 045.00	1.622349	HUF
2026.01.12	Generali Deluxe Részvény Alap	10 919 223 586.00	6 766 245 045.00	1.613779	HUF
2026.01.13	Generali Deluxe Részvény Alap	10 880 262 233.00	6 766 245 045.00	1.608021	HUF
2026.01.14	Generali Deluxe Részvény Alap	10 801 622 489.00	6 766 245 045.00	1.596398	HUF
2026.01.15	Generali Deluxe Részvény Alap	10 753 134 219.00	6 766 305 940.00	1.589218	HUF
2026.01.16	Generali Deluxe Részvény Alap	10 593 012 269.00	6 766 305 940.00	1.565553	HUF
2026.01.19	Generali Deluxe Részvény Alap	10 429 914 086.00	6 766 132 504.00	1.541488	HUF
2026.01.20	Generali Deluxe Részvény Alap	10 236 162 690.00	6 766 132 504.00	1.512853	HUF
2026.01.21	Generali Deluxe Részvény Alap	10 388 033 317.00	6 766 132 504.00	1.535299	HUF
2026.01.22	Generali Deluxe Részvény Alap	10 445 804 418.00	6 766 132 504.00	1.543837	HUF
2026.01.23	Generali Deluxe Részvény Alap	10 338 922 733.00	6 766 132 504.00	1.52804	HUF
2026.01.26	Generali Deluxe Részvény Alap	10 256 996 953.00	6 766 132 504.00	1.515932	HUF
2026.01.27	Generali Deluxe Részvény Alap	10 192 796 504.00	6 766 132 504.00	1.506444	HUF
2026.01.28	Generali Deluxe Részvény Alap	9 962 943 966.00	6 759 143 665.00	1.473995	HUF
2026.01.29	Generali Deluxe Részvény Alap	10 095 499 573.00	6 759 143 665.00	1.493606	HUF
2026.01.30	Generali Deluxe Részvény Alap	10 093 307 579.00	6 758 142 377.00	1.493503	HUF
2026.02.02	Generali Deluxe Részvény Alap	10 160 658 173.00	6 752 748 836.00	1.50467	HUF
2026.02.03	Generali Deluxe Részvény Alap	10 107 452 410.00	6 752 802 003.00	1.496779	HUF
2026.02.04	Generali Deluxe Részvény Alap	10 263 760 374.00	6 752 582 809.00	1.519975	HUF
2026.02.05	Generali Deluxe Részvény Alap	10 161 607 249.00	6 752 582 809.00	1.504847	HUF
2026.02.06	Generali Deluxe Részvény Alap	10 262 630 914.00	6 752 582 809.00	1.519808	HUF
2026.02.09	Generali Deluxe Részvény Alap	10 206 846 598.00	6 752 582 809.00	1.511547	HUF
2026.02.10	Generali Deluxe Részvény Alap	10 430 216 129.00	6 752 582 809.00	1.544626	HUF
2026.02.11	Generali Deluxe Részvény Alap	10 424 734 033.00	6 752 582 809.00	1.543814	HUF
2026.02.12	Generali Deluxe Részvény Alap	10 474 951 455.00	6 752 582 809.00	1.551251	HUF
2026.02.13	Generali Deluxe Részvény Alap	10 370 517 840.00	6 752 013 954.00	1.535915	HUF
2026.02.16	Generali Deluxe Részvény Alap	10 294 762 412.00	6 751 192 087.00	1.524881	HUF
2026.02.17	Generali Deluxe Részvény Alap	10 384 452 682.00	6 751 192 087.00	1.538166	HUF
2026.02.18	Generali Deluxe Részvény Alap	10 377 153 206.00	6 750 104 263.00	1.537332	HUF
2026.02.19	Generali Deluxe Részvény Alap	10 343 913 590.00	6 750 104 263.00	1.532408	HUF
2026.02.20	Generali Deluxe Részvény Alap	10 506 732 337.00	6 747 504 263.00	1.557129	HUF
2026.02.23	Generali Deluxe Részvény Alap	10 395 779 102.00	6 747 504 263.00	1.540685	HUF
2026.02.24	Generali Deluxe Részvény Alap	10 471 708 401.00	6 747 504 263.00	1.551938	HUF
2026.02.25	Generali Deluxe Részvény Alap	10 334 323 787.00	6 747 890 876.00	1.531489	HUF
2026.02.26	Generali Deluxe Részvény Alap	10 347 207 704.00	6 747 890 876.00	1.533399	HUF



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

www.generali-investments.hu

Újraszámolt adatok					
Dátum	Portfólió	Nettó eszközérték	Befjegyek száma	Befjegy árfolyam	Alap deviza
2026.01.05	Generali Deluxe Részvény Alap	10 611 712 826.00	6 762 234 945.00	1.569261	HUF
2026.01.06	Generali Deluxe Részvény Alap	10 725 567 815.00	6 763 638 369.00	1.585769	HUF
2026.01.07	Generali Deluxe Részvény Alap	10 576 373 535.00	6 763 638 369.00	1.563711	HUF
2026.01.08	Generali Deluxe Részvény Alap	10 706 168 377.00	6 763 263 334.00	1.582989	HUF
2026.01.09	Generali Deluxe Részvény Alap	10 915 068 614.00	6 766 245 045.00	1.613165	HUF
2026.01.12	Generali Deluxe Részvény Alap	10 857 108 785.00	6 766 245 045.00	1.604599	HUF
2026.01.13	Generali Deluxe Részvény Alap	10 818 527 092.00	6 766 245 045.00	1.598897	HUF
2026.01.14	Generali Deluxe Részvény Alap	10 740 086 235.00	6 766 245 045.00	1.587304	HUF
2026.01.15	Generali Deluxe Részvény Alap	10 691 584 302.00	6 766 305 940.00	1.580121	HUF
2026.01.16	Generali Deluxe Részvény Alap	10 530 932 611.00	6 766 305 940.00	1.556378	HUF
2026.01.19	Generali Deluxe Részvény Alap	10 368 077 896.00	6 766 132 504.00	1.532349	HUF
2026.01.20	Generali Deluxe Részvény Alap	10 174 585 050.00	6 766 132 504.00	1.503752	HUF
2026.01.21	Generali Deluxe Részvény Alap	10 326 510 759.00	6 766 132 504.00	1.526206	HUF
2026.01.22	Generali Deluxe Részvény Alap	10 382 472 920.00	6 766 132 504.00	1.534477	HUF
2026.01.23	Generali Deluxe Részvény Alap	10 274 896 959.00	6 766 132 504.00	1.518578	HUF
2026.01.26	Generali Deluxe Részvény Alap	10 192 903 116.00	6 766 132 504.00	1.506459	HUF
2026.01.27	Generali Deluxe Részvény Alap	10 127 082 794.00	6 766 132 504.00	1.496731	HUF
2026.01.28	Generali Deluxe Részvény Alap	9 898 742 941.00	6 759 143 665.00	1.464497	HUF
2026.01.29	Generali Deluxe Részvény Alap	10 030 123 369.00	6 759 143 665.00	1.483934	HUF
2026.01.30	Generali Deluxe Részvény Alap	10 029 156 015.00	6 758 142 377.00	1.484011	HUF
2026.02.02	Generali Deluxe Részvény Alap	10 094 576 862.00	6 752 748 836.00	1.494884	HUF
2026.02.03	Generali Deluxe Részvény Alap	10 042 715 757.00	6 752 802 003.00	1.487192	HUF
2026.02.04	Generali Deluxe Részvény Alap	10 196 551 162.00	6 752 582 809.00	1.510022	HUF
2026.02.05	Generali Deluxe Részvény Alap	10 096 726 031.00	6 752 582 809.00	1.495239	HUF
2026.02.06	Generali Deluxe Részvény Alap	10 196 769 534.00	6 752 582 809.00	1.510055	HUF
2026.02.09	Generali Deluxe Részvény Alap	10 140 987 973.00	6 752 582 809.00	1.501794	HUF
2026.02.10	Generali Deluxe Részvény Alap	10 362 590 860.00	6 752 582 809.00	1.534611	HUF
2026.02.11	Generali Deluxe Részvény Alap	10 357 299 372.00	6 752 582 809.00	1.533828	HUF
2026.02.12	Generali Deluxe Részvény Alap	10 406 703 743.00	6 752 582 809.00	1.541144	HUF
2026.02.13	Generali Deluxe Részvény Alap	10 302 621 860.00	6 752 013 954.00	1.525859	HUF
2026.02.16	Generali Deluxe Részvény Alap	10 228 098 050.00	6 751 192 087.00	1.515006	HUF
2026.02.17	Generali Deluxe Részvény Alap	10 318 216 315.00	6 751 192 087.00	1.528355	HUF
2026.02.18	Generali Deluxe Részvény Alap	10 311 833 312.00	6 750 104 263.00	1.527655	HUF
2026.02.19	Generali Deluxe Részvény Alap	10 280 683 959.00	6 750 104 263.00	1.523041	HUF
2026.02.20	Generali Deluxe Részvény Alap	10 443 097 847.00	6 747 504 263.00	1.547698	HUF
2026.02.23	Generali Deluxe Részvény Alap	10 332 416 337.00	6 747 504 263.00	1.531295	HUF
2026.02.24	Generali Deluxe Részvény Alap	10 409 067 264.00	6 747 504 263.00	1.542654	HUF
2026.02.25	Generali Deluxe Részvény Alap	10 271 359 494.00	6 747 890 876.00	1.522159	HUF
2026.02.26	Generali Deluxe Részvény Alap	10 284 818 105.00	6 747 890 876.00	1.524153	HUF

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

Budapest, 2026. március 3.