



**Féléves jelentés
2022.**

**GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E
BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA**

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja

I. Alapadatok

Az Alap működési formája:	nyilvános
Az Alap fajtája:	nyíltvégű
Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:	értékpapíralap
Az Alap futamideje:	határozatlan
Az Alap harmonizációja:	ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált
Alapkezelő neve, székhelye:	Generali Alapkezelő Zrt. (székhely: 1066. Budapest, Teréz krt. 42-44.)
Letétkezelő neve, székhelye:	UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Vezető forgalmazó neve, székhelye:	UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Forgalmazók nevei, székhelyei:	Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.)
Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN kódja, névértéke:	HU0000708821; névérték: 1,- Ft

II. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén (2021.12.31-re és 2022.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján).

Vonatkozási dátum

2021.12.31

Megnevezés

Eszközérték Deviza Arány

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4,761,115,797	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	4,770,825,504	HUF	100.20%
Pénzpiaci eszközök	454,093,395	HUF	9.54%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - EUR - Unicredit	15,350	HUF	0.00%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HKD - Unicredit	15,554,695	HUF	0.33%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HUF - Unicredit	15,961,536	HUF	0.34%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - USD - Unicredit	72,524,383	HUF	1.52%
Betét - HUF	350,037,431	HUF	7.35%
Állampapírok	300,081,320	HUF	6.30%
<i>Államkötvény</i>	<i>211,444,800</i>	<i>HUF</i>	<i>4.44%</i>
2023/B MÁK	211,444,800	HUF	4.44%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	<i>88,636,520</i>	<i>HUF</i>	<i>1.86%</i>
22/03/30 DKJ	39,787,520	HUF	0.84%
22/10/19 DKJ	48,849,000	HUF	1.03%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)	1,887,445,238	HUF	39.64%
Aberdeen Global India Equity Fund	464,337,980	HUF	9.75%
Fidelity China Consumer Fund Y	149,769,347	HUF	3.15%
Fidelity Greater China Fund Y	250,483,400	HUF	5.26%
Fidelity India Focus Fund Y	361,472,997	HUF	7.59%
Templeton China Fund	55,058,018	HUF	1.16%
Templeton India Fund	606,323,496	HUF	12.73%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	2,129,205,551	HUF	44.72%
Hang Seng Index ETF	299,461,576	HUF	6.29%
Hang Seng Index Funds ETF	336,332,142	HUF	7.06%
iShares India 50 ETF	218,042,162	HUF	4.58%
ISHARES MSCI China Index	204,448,167	HUF	4.29%
Ishares Sensex Index ETF	556,389,274	HUF	11.69%
SPDR S&P China ETF	514,532,230	HUF	10.81%
KÖTELEZETTSÉGEK	-9,709,707	HUF	-0.20%
Díjak	-9,709,707	HUF	-0.20%
Alapkezelői díj	-7,012,486	HUF	-0.15%
Felügyeleti díj	-424,692	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-606,703	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-183,149	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-412,749	HUF	-0.01%
Különadó	-606,703	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-463,225	HUF	-0.01%

Vonatkozási dátum

2022.06.30

Megnevezés

Eszközérték Deviza Arány

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4,822,296,671	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	4,831,723,708	HUF	100.21%
Pénzpiaci eszközök	472,192,206	HUF	9.79%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - EUR	16,473	HUF	0.00%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HKD	18,906,555	HUF	0.39%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HUF	2,584,967	HUF	0.05%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - USD	30,684,211	HUF	0.64%
Betét - HUF	420,000,000	HUF	8.71%
Állampapírok	261,987,552	HUF	5.43%
<i>Államkötvény</i>	<i>212,936,602</i>	<i>HUF</i>	<i>4.41%</i>
2023/B MÁK	114,848,802	HUF	2.38%
2029/B MÁK	98,087,800	HUF	2.03%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	<i>49,050,950</i>	<i>HUF</i>	<i>1.02%</i>
22/10/19 DKJ	49,050,950	HUF	1.02%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)	1,793,333,664	HUF	37.20%
Aberdeen Global India Equity Fund	427,450,766	HUF	8.86%
Fidelity China Consumer Fund Y	156,035,617	HUF	3.24%
Fidelity Greater China Fund Y	233,333,916	HUF	4.84%
Fidelity India Focus Fund Y	340,774,895	HUF	7.07%
Templeton China Fund	54,794,558	HUF	1.14%
Templeton India Fund	580,943,912	HUF	12.05%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	2,276,194,792	HUF	47.21%
Hang Seng Index ETF	325,388,773	HUF	6.75%
Hang Seng Index Funds ETF	362,959,462	HUF	7.53%
iShares India 50 ETF	220,612,504	HUF	4.57%
ISHARES MSCI China Index	274,633,783	HUF	5.70%
Ishares Sensex Index ETF	558,772,838	HUF	11.59%
SPDR S&P China ETF	533,827,432	HUF	11.07%
Részvény	20,697,295	HUF	0.43%
Tencent Holdings ADR	20,697,295	HUF	0.43%
Követelések	7,318,199	HUF	0.15%
<i>Esedékesség fizetés</i>	<i>6,823,150</i>	<i>HUF</i>	<i>0.14%</i>
<i>Hang Seng Index ETF</i>	<i>1,453,927</i>	<i>HUF</i>	<i>0.03%</i>
Hang Seng Index Funds ETF	5,369,223	HUF	0.11%
<i>Befektetési jegy értékesítés</i>	<i>495,049</i>	<i>HUF</i>	<i>0.01%</i>
Generali IC Ázsiai Rv V/E Befektetési Alapok Alapja	495,049	HUF	0.01%
KÖTELEZETTSÉGEK	-9,427,037	HUF	-0.21%
Díjak	-9,427,037	HUF	-0.21%
Alapkezelési díj	-6,821,986	HUF	-0.14%
Felügyeleti díj	-404,576	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-577,965	HUF	-0.02%
Könyvelési díj	-184,547	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-409,357	HUF	-0.01%

Különadó	-577,965	HUF	-0.02%
Letétkezelői díj	-450,641	HUF	-0.01%

III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték

Az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek száma a tárgyidőszak végén, 2022.06.30-án:

2 601 347 752 db

Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2022.06.30-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján:

1.853769 Ft

IV. Az Alap összetétele

2021.12.31-re és 2022.06.30-ra vonatkozó nettó eszközértékek alapján.

Megnevezés	2021.12.31		2022.06.30	
	Érték (Ft)	Arány	Érték (Ft)	Arány
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	300,081,320	6.29%	261,987,552	5.42%
<i>Állampapírok</i>	300,081,320	6.29%	261,987,552	5.42%
<i>Jelzáloglevelek</i>	0	0.00%	0	0.00%
<i>Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0.00%	0	0.00%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2,129,205,551	44.63%	2,296,892,087	47.54%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</i>	2,129,205,551	44.63%	2,276,194,792	47.11%
<i>Részvények</i>	0	0.00%	20,697,295	0.43%
Egyéb átruházható értékpapírok	1,887,445,238	39.56%	1,793,333,664	37.12%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek)</i>	1,887,445,238	39.56%	1,793,333,664	37.12%
Pénzpiaci eszközök	454,093,395	9.52%	472,192,206	9.77%
Követelések	0	0.00%	7,318,199	0.15%
ESZKÖZÖK	4,770,825,504	100.00%	4,831,723,708	100.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-9,709,707		-9,427,037	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4,761,115,797		4,822,296,671	

V. Az Alap olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak

Az Alap a tárgyidőszakban nem tartalmazott illikvid eszközöket.

Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás

Az Alap a tárgyidőszakban nem kötött likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodást.

Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Az Alap várható hozam-kockázat profilja a 5-ös (magas kockázatú) besorolásnak felel meg az 1-7 közötti skálán az Alap 5 évre visszatekintő szintetikus mutatója alapján. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra. A Generali Alapkezelő Zrt. a Kbtv.-ben (2014. évi XVI. törvény) és az ABAK-rendeletben (a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete) meghatározott megfelelő kockázatkezelési rendszereket működtet és tart fenn, amely alkalmas az Alap befektetési stratégiája szempontjából releváns kockázatok azonosítására, mérésére és nyomon követésére. Az Alapkezelő évente egyszer felülvizsgálja, és szükség esetén kiigazítja a kockázatkezelési rendszerét.

VI. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás

Az Alap a Kezelési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően tőkeáttételt nem alkalmaz.

VII. Értékpapír-finanszírozási ügyletek és a teljes hozam-csereügyletek alkalmazási módjai

Az Alap nem alkalmaz az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti és a tanácsi rendelet szerinti értékpapír-finanszírozási ügyleteket és teljes hozam-csereügyleteket.

Budapest, 2022. augusztus 11.

Generali Alapkezelő Zrt.