



**Féléves jelentés  
2023.**

**GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI  
RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK  
ALAPJA**

# Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja

## I. Alapadatok

<b>Az Alap működési formája:</b>	nyilvános
<b>Az Alap fajtája:</b>	nyíltvégű
<b>Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:</b>	értékpapíralap
<b>Az Alap futamideje:</b>	határozatlan
<b>Az Alap harmonizációja:</b>	ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált
<b>Alapkezelő neve, székhelye:</b>	Generali Alapkezelő Zrt. (székhely: 1066. Budapest, Teréz krt. 42-44.)
<b>Letétkezelő neve, székhelye:</b>	UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
<b>Vezető forgalmazó neve, székhelye:</b>	UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
<b>Forgalmazók nevei, székhelyei:</b>	Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) MBH Befektetési Bank Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.) SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.)
<b>Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN kódja, névértéke:</b>	HU0000708805; névérték: 1,- Ft

## II. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén (2022.12.30-ra és 2023.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján).

### Vonatkozási dátum

2022.12.30

### Megnevezés

Eszközérték Deviza Arány

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1,484,843,166	HUF	100.00%
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>1,488,158,981</b>	<b>HUF</b>	<b>100.22%</b>
<b>Pénzügyi eszközök</b>	<b>122,548,764</b>	<b>HUF</b>	<b>8.25%</b>
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - EUR	237,552	HUF	0.01%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HKD	120,850	HUF	0.01%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HUF	115,829,115	HUF	7.80%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - USD	6,361,247	HUF	0.43%
<b>Állampapírok</b>	<b>114,720,110</b>	<b>HUF</b>	<b>7.72%</b>
<i>Államkötvény</i>	<i>114,720,110</i>	<i>HUF</i>	<i>7.72%</i>
2023/B MÁK	31,061,550	HUF	2.09%
2027/B MÁK	83,658,560	HUF	5.63%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)</b>	<b>453,169,109</b>	<b>HUF</b>	<b>30.52%</b>
FAST ASIA Y ACC USD	127,645,188	HUF	8.59%
Fidelity Asian Smaller Companies Fund Y	57,275,207	HUF	3.86%
Fidelity Asian Special Situations Fund Y ACC	184,943,402	HUF	12.46%
Fidelity Greater China Fund Y	55,819,034	HUF	3.76%
Fidelity Thailand Fund Y	27,486,278	HUF	1.85%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</b>	<b>784,242,726</b>	<b>HUF</b>	<b>52.82%</b>
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	5,361,104	HUF	0.36%
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF	493,192,704	HUF	33.22%
iShares MSCI AC Far East XJP	145,508,378	HUF	9.80%
ISHARES MSCI China Index	71,379,200	HUF	4.81%
iShares MSCI Hong Kong ETF	11,681,694	HUF	0.79%
ISHARES MSCI Indonesia	4,205,738	HUF	0.28%
ISHARES MSCI Malaysia	2,145,133	HUF	0.14%
iShares MSCI Singapore Index Fund	11,553,794	HUF	0.78%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND	16,974,725	HUF	1.14%
Vaneck Vectors Vietnam ETF	22,240,256	HUF	1.50%
<b>Részvények</b>	<b>13,478,272</b>	<b>HUF</b>	<b>0.91%</b>
Tencent Holdings ADR	6,365,522	HUF	0.43%
Xiaomi class B	7,112,750	HUF	0.48%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-3,315,815</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.22%</b>
<b>Díjak</b>	<b>-3,315,815</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.22%</b>
Alapkezelői díj	-2,193,390	HUF	-0.15%
Felügyeleti díj	-129,897	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-185,566	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	2,055	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-478,561	HUF	-0.03%
Különadó	-185,566	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-144,890	HUF	-0.01%

Vonatkozási dátum

2023.06.30

Megnevezés

Eszközérték Deviza Arány

Megnevezés	Eszközérték	Deviza	Arány
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>1,387,252,449</b>	<b>HUF</b>	<b>100.00%</b>
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>1,390,533,488</b>	<b>HUF</b>	<b>100.23%</b>
<b>Pénzpiaci eszközök</b>	<b>73,487,198</b>	<b>HUF</b>	<b>5.29%</b>
Generali Főnix Távols-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - EUR	220,269	HUF	0.02%
Generali Főnix Távols-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HKD	109,659	HUF	0.01%
Generali Főnix Távols-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HUF	53,469,003	HUF	3.84%
Generali Főnix Távols-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - USD	19,688,267	HUF	1.42%
<b>Állampapírok</b>	<b>161,869,330</b>	<b>HUF</b>	<b>11.67%</b>
<i>Államkötvény</i>	<i>113,982,230</i>	<i>HUF</i>	<i>8.22%</i>
2023/B MÁK	31,008,390	HUF	2.24%
2027/B MÁK	82,973,840	HUF	5.98%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	<i>47,887,100</i>	<i>HUF</i>	<i>3.45%</i>
23/11/29 DKJ	47,887,100	HUF	3.45%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)</b>	<b>422,520,757</b>	<b>HUF</b>	<b>30.45%</b>
FAST ASIA Y ACC USD	121,495,432	HUF	8.76%
Fidelity Asian Smaller Companies Fund Y	55,325,701	HUF	3.99%
Fidelity Asian Special Situations Fund Y ACC	173,323,318	HUF	12.49%
Fidelity Greater China Fund Y	49,590,213	HUF	3.57%
Fidelity Thailand Fund Y	22,786,093	HUF	1.64%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</b>	<b>726,331,939</b>	<b>HUF</b>	<b>52.36%</b>
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	4,825,375	HUF	0.35%
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF	459,569,280	HUF	33.13%
Ishares MSCI AC Far East XJP	134,713,856	HUF	9.71%
ISHARES MSCI China Index	61,275,904	HUF	4.42%
iShares MSCI Hong Kong ETF	9,795,516	HUF	0.71%
ISHARES MSCI Indonesia	3,946,160	HUF	0.28%
ISHARES MSCI Malaysia	1,712,856	HUF	0.12%
Ishares MSCI Singapore Index Fund	10,362,342	HUF	0.75%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND	17,361,050	HUF	1.25%
Vaneck Vectors Vietnam ETF	22,769,600	HUF	1.64%
<b>Részvények</b>	<b>6,324,264</b>	<b>HUF</b>	<b>0.46%</b>
Xiaomi class B	6,324,264	HUF	0.46%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-3,281,039</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.23%</b>
<b>Díjak</b>	<b>-3,281,039</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.23%</b>
Alapkezelési díj	-2,012,655	HUF	-0.15%
Felügyeleti díj	-122,049	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-174,356	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-186,335	HUF	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-478,338	HUF	-0.03%
Különadó	-174,355	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-132,951	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, 2023.06.30-án:

881 171 324 db

Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2023.06.30-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján:

1.574328 Ft

### IV. Az Alap összetétele

2022.12.30-ra és 2023.06.30-ra vonatkozó nettó eszközértékek alapján.

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Érték (Ft)	Arány	Érték (Ft)	Arány
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	114,720,110	7.71%	161,869,330	11.64%
Állampapírok	114,720,110	7.71%	161,869,330	11.64%
Jelzáloglevelek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	797,720,998	53.60%	732,656,203	52.69%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	784,242,726	52.70%	726,331,939	52.23%
Részvények	13,478,272	0.91%	6,324,264	0.45%
Egyéb átruházható értékpapírok	453,169,109	30.45%	422,520,757	30.39%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek)	453,169,109	30.45%	422,520,757	30.39%
Pénzpiaci eszközök	122,548,764	8.23%	73,487,198	5.28%
Deviza fedezeti ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Követelések	0	0.00%	0	0.00%
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>1,488,158,981</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,390,533,488</b>	<b>100.00%</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-3,315,815</b>		<b>-3,281,039</b>	
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>1,484,843,166</b>		<b>1,387,252,449</b>	

### 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 4-es (közepes kockázatú) besorolásnak felel meg az 1-7 közötti skálán az Alap visszatekintő szintetikus mutatója alapján. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra. A Generali Alapkezelő Zrt. a Kbfv.-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.

Megjegyzés: a befektetési alapokra a kockázati besorolás módszertana 2023.01.01-el, a PRIIPS szabályozás hatályba lépésével megváltozott. Ennek alapján az előző időszaki jelentésben szereplő fenti, 1-7-es kockázati skálán vett kockázati mutatói és jelen jelentés mutatói között az összehasonlítás nem lehetséges.

## **VI. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás**

Az Alap a Kezelési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően tőkeáttételt nem alkalmaz.

## **VII. Értékpapír-finanszírozási ügyletek és a teljeshozam-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 teljeshozam-csereügyleteket.

Budapest, 2023. augusztus 11.

Generali Alapkezelő Zrt.