



**Féléves jelentés
2023.**

**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. 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.)
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 (2022.12.30-ra és 2023.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján).

Vonatkozási dátum

2022.12.30

Megnevezés

Eszközérték Deviza Arány

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4,768,589,960	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	4,778,238,828	HUF	100.20%
Pénzpiaci eszközök	327,076,286	HUF	6.86%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - EUR - Unicredit	16,614	HUF	0.00%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HKD - Unicredit	36,986,228	HUF	0.78%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HUF - Unicredit	142,672,388	HUF	2.99%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - USD - Unicredit	147,401,056	HUF	3.09%
Állampapírok	269,070,766	HUF	5.65%
<i>Államkötvény</i>	<i>269,070,766</i>	<i>HUF</i>	<i>5.65%</i>
2023/B MÁK	116,760,366	HUF	2.45%
2027/B MÁK	52,286,600	HUF	1.10%
2029/B MÁK	100,023,800	HUF	2.10%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)	1,802,739,310	HUF	37.79%
Aberdeen Global India Equity Fund	432,483,455	HUF	9.07%
Fidelity China Consumer Fund Y	137,949,966	HUF	2.89%
Fidelity Greater China Fund Y	203,344,659	HUF	4.26%
Fidelity India Focus Fund Y	360,566,401	HUF	7.56%
Templeton China Fund	44,555,648	HUF	0.93%
Templeton India Fund	623,839,181	HUF	13.08%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	2,359,955,901	HUF	49.49%
Hang Seng Index ETF	290,260,898	HUF	6.09%
Hang Seng Index Funds ETF	315,649,309	HUF	6.62%
iShares India 50 ETF	184,779,617	HUF	3.87%
ISHARES MSCI China Index	45,504,240	HUF	0.95%
ISHARES MSCI China Index	463,072,560	HUF	9.71%
Ishares Sensex Index ETF	610,283,520	HUF	12.80%
SPDR S&P China ETF	450,405,757	HUF	9.45%
Részvények	19,096,566	HUF	0.40%
Tencent Holdings ADR	19,096,566	HUF	0.40%
Követelések	299,999	HUF	0.01%
<i>Befektetési jegy Értékesítés</i>	<i>299,999</i>	<i>HUF</i>	<i>0.01%</i>
<i>Generali IC Ázsiai Rv V/E Befektetési Alapok Alapja</i>	<i>299,999</i>	<i>HUF</i>	<i>0.01%</i>
KÖTELEZETTSÉGEK	-9,648,868	HUF	-0.20%
Díjak	-9,648,868	HUF	-0.20%
Alapkezelői díj	-7,056,312	HUF	-0.15%
Felügyeleti díj	-427,762	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-611,087	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	2,055	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-478,556	HUF	-0.01%
Különadó	-611,087	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-466,119	HUF	-0.01%

Vonatkozási dátum

2023.06.30

Megnevezés

Eszközérték Deviza Arány

Megnevezés	Eszközérték	Deviza	Arány
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4,116,951,945	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	4,126,915,999	HUF	100.23%
Pénzpiaci eszközök	134,262,575	HUF	3.26%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - EUR	15,406	HUF	0.00%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HKD	2,290,150	HUF	0.06%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HUF	10,706,738	HUF	0.25%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - USD	121,250,281	HUF	2.95%
Állampapírok	386,896,268	HUF	9.38%
<i>Államkötvény</i>	<i>270,572,688</i>	<i>HUF</i>	<i>6.56%</i>
2023/B MÁK	116,560,538	HUF	2.82%
2027/B MÁK	51,858,650	HUF	1.26%
2029/B MÁK	102,153,500	HUF	2.48%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	<i>116,323,580</i>	<i>HUF</i>	<i>2.82%</i>
23/09/20 DKJ	68,436,480	HUF	1.66%
23/11/29 DKJ	47,887,100	HUF	1.16%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)	1,735,514,521	HUF	42.16%
Aberdeen Global India Equity Fund	420,069,454	HUF	10.20%
Fidelity China Consumer Fund Y	113,960,002	HUF	2.77%
Fidelity Greater China Fund Y	180,653,527	HUF	4.39%
Fidelity India Focus Fund Y	353,948,645	HUF	8.60%
Templeton China Fund	37,294,208	HUF	0.91%
Templeton India Fund	629,588,685	HUF	15.29%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	1,869,400,230	HUF	45.41%
Hang Seng Index Funds ETF	275,045,200	HUF	6.68%
iShares India 50 ETF	179,277,216	HUF	4.35%
ISHARES MSCI China Index	39,063,389	HUF	0.95%
ISHARES MSCI China Index	397,527,427	HUF	9.66%
Ishares Sensex Index ETF	592,026,624	HUF	14.38%
SPDR S&P China ETF	386,460,374	HUF	9.39%
Követelések	842,405	HUF	0.02%
<i>Esedékesség fizetés</i>	<i>842,405</i>	<i>HUF</i>	<i>0.02%</i>
Hang Seng Index Funds ETF	842,405	HUF	0.02%
KÖTELEZETTSÉGEK	-9,964,054	HUF	-0.23%
Befektetési jegy visszaváltás	-1,570,843	HUF	-0.04%
Generali IC Ázsiai Rv V/E Befektetési Alapok Alapja	-640,157	HUF	-0.02%
Generali IC Ázsiai Rv V/E Befektetési Alapok Alapja	-930,686	HUF	-0.02%
Díjak	-8,393,211	HUF	-0.19%
Alapkezelési díj	-5,936,290	HUF	-0.14%
Felügyeleti díj	-362,994	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-518,563	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-186,334	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-478,333	HUF	-0.01%
Különadó	-518,563	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:

2 418 481 430 db

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

1.702288 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	269,070,766	5.63%	386,896,268	9.37%
<i>Állampapírok</i>	269,070,766	5.63%	386,896,268	9.37%
<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	2,379,052,467	49.79%	1,869,400,230	45.30%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</i>	2,359,955,901	49.39%	1,869,400,230	45.30%
<i>Részvények</i>	19,096,566	0.40%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	1,802,739,310	37.73%	1,735,514,521	42.05%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek)</i>	1,802,739,310	37.73%	1,735,514,521	42.05%
Pénzpiaci eszközök	327,076,286	6.85%	134,262,575	3.25%
Követelések	299,999	0.01%	842,405	0.02%
ESZKÖZÖK	4,778,238,828	100.00%	4,126,915,999	100.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-9,648,868		-9,964,054	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4,768,589,960		4,116,951,945	

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 Kbfvt.-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.