



**Féléves jelentés  
2024.**

**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 (2023.12.29-re és 2024.06.28-ra érvényes nettó eszközértékek alapján).

Vonatkozási dátum

2023.12.29

Megnevezés	Eszközérték	Deviza	Arány
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>1,392,742,309</b>	<b>HUF</b>	<b>100.00%</b>
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>1,396,009,016</b>	<b>HUF</b>	<b>100.23%</b>
<b>Pénzügyi eszközök</b>	<b>148,660,678</b>	<b>HUF</b>	<b>10.67%</b>
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - EUR	227,184	HUF	0.02%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HKD	111,290	HUF	0.01%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HUF	123,161,282	HUF	8.83%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - USD	25,160,922	HUF	1.81%
<b>Állampapírok</b>	<b>83,428,320</b>	<b>HUF</b>	<b>5.99%</b>
<i>Államkötvény</i>	<i>83,428,320</i>	<i>HUF</i>	<i>5.99%</i>
2027/B MÁK	83,428,320	HUF	5.99%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)</b>	<b>430,947,352</b>	<b>HUF</b>	<b>30.94%</b>
FAST ASIA Y ACC USD	123,915,470	HUF	8.90%
Fidelity Asian Smaller Companies Fund Y	59,817,016	HUF	4.29%
Fidelity Asian Special Situations Fund Y ACC	174,668,764	HUF	12.54%
Fidelity Greater China Fund Y	50,309,729	HUF	3.61%
Fidelity Thailand Fund Y	22,236,373	HUF	1.60%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</b>	<b>723,597,935</b>	<b>HUF</b>	<b>51.96%</b>
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	5,123,432	HUF	0.37%
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF	462,601,332	HUF	33.22%
Ishares MSCI AC Far East XJP	133,670,410	HUF	9.60%
ISHARES MSCI China Index	56,455,862	HUF	4.05%
iShares MSCI Hong Kong ETF	8,906,141	HUF	0.64%
ISHARES MSCI Indonesia	3,866,270	HUF	0.28%
ISHARES MSCI Malaysia	1,840,463	HUF	0.13%
Ishares MSCI Singapore Index Fund	10,592,230	HUF	0.76%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND	18,161,771	HUF	1.30%
Vaneck Vectors Vietnam ETF	22,380,024	HUF	1.61%
<b>Részvények</b>	<b>9,340,110</b>	<b>HUF</b>	<b>0.67%</b>
Xiaomi class B	9,340,110	HUF	0.67%
<b>Követelések</b>	<b>34,621</b>	<b>HUF</b>	<b>0.00%</b>
<i>Esedékesség Fizetés</i>	<i>34,621</i>	<i>HUF</i>	<i>0.00%</i>
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	34,621	HUF	0.00%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-3,266,707</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.23%</b>
<b>Díjak</b>	<b>-3,266,707</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.23%</b>
Alapkezelési díj	-1,902,130	HUF	-0.14%
Felügyeleti díj	-119,201	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-170,287	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-205,312	HUF	-0.01%

Könyvvizsgálói díj	-573,840	HUF	-0.04%
Különadó	-170,287	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-125,650	HUF	-0.01%

#### Vonatkozási dátum

2024.06.28

#### Megnevezés

Eszközérték Deviza Arány

<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>1,497,335,233</b>	<b>HUF</b>	<b>100.00%</b>
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>1,500,936,463</b>	<b>HUF</b>	<b>100.24%</b>
<b>Pénzpiaci eszközök</b>	<b>118,846,707</b>	<b>HUF</b>	<b>7.93%</b>
Generali Főnix Távols-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - EUR	204,929	HUF	0.01%
Generali Főnix Távols-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HKD	27,555	HUF	0.00%
Generali Főnix Távols-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HUF	57,962,954	HUF	3.87%
Generali Főnix Távols-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - USD	60,651,269	HUF	4.05%
<b>Állampapírok</b>	<b>81,260,960</b>	<b>HUF</b>	<b>5.43%</b>
<i>Államkötvény</i>	<i>81,260,960</i>	<i>HUF</i>	<i>5.43%</i>
2027/B MÁK	81,260,960	HUF	5.43%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)</b>	<b>541,276,199</b>	<b>HUF</b>	<b>36.16%</b>
FAST ASIA Y ACC USD	128,482,396	HUF	8.58%
Fidelity Asian Smaller Companies Fund Y	64,784,504	HUF	4.34%
Fidelity Asian Special Situations Fund Y ACC	204,894,123	HUF	13.68%
Fidelity Greater China Fund Y	58,635,763	HUF	3.92%
Fidelity Thailand Fund Y	21,071,053	HUF	1.41%
ISHARES MSCI China USD Acc	63,408,360	HUF	4.23%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</b>	<b>759,552,597</b>	<b>HUF</b>	<b>50.72%</b>
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	5,884,985	HUF	0.39%
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF	533,044,200	HUF	35.60%
Ishares MSCI AC Far East XJP	153,020,256	HUF	10.22%
iShares MSCI Hong Kong ETF	8,364,694	HUF	0.56%
ISHARES MSCI Indonesia	3,559,169	HUF	0.24%
ISHARES MSCI Malaysia	2,074,181	HUF	0.14%
Ishares MSCI Singapore Index Fund	11,596,205	HUF	0.77%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND	19,530,917	HUF	1.30%
Vaneck Vectors Vietnam ETF	22,477,990	HUF	1.50%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-3,601,230</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.24%</b>
<b>Díjak</b>	<b>-3,601,230</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.24%</b>
Alapkezelési díj	-1,983,097	HUF	-0.13%
Felügyeleti díj	-124,050	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-177,215	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-434,928	HUF	-0.03%
Könyvvizsgálói díj	-573,727	HUF	-0.04%
Különadó	-177,215	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-130,998	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, 2024.06.28-án:

854 919 786 db

Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2024.06.28-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján:

1.751434 Ft

### IV. Az Alap összetétele

2023.12.29-re és 2024.06.28-ra vonatkozó nettó eszközértékek alapján.

Megnevezés	2023.12.29		2024.06.28	
	Érték (Ft)	Arány	Érték (Ft)	Arány
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>83,428,320</b>	<b>5.98%</b>	<b>81,260,960</b>	<b>5.41%</b>
<i>Állampapírok</i>	83,428,320	5.98%	81,260,960	5.41%
<i>Jelzáloglevelek</i>	0	0.00%	0	0.00%
<i>Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0.00%	0	0.00%
<b>Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok</b>	<b>732,938,045</b>	<b>52.50%</b>	<b>759,552,597</b>	<b>50.61%</b>
<i>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</i>	723,597,935	51.83%	759,552,597	50.61%
<i>Részvények</i>	9,340,110	0.67%	0	0.00%
<b>Egyéb átruházható értékpapírok</b>	<b>430,947,352</b>	<b>30.87%</b>	<b>541,276,199</b>	<b>36.06%</b>
<i>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek)</i>	430,947,352	30.87%	541,276,199	36.06%
<b>Pénzpiaci eszközök</b>	<b>148,660,678</b>	<b>10.65%</b>	<b>118,846,707</b>	<b>7.92%</b>
<i>Deviza fedezeti ügyletek</i>	0	0.00%	0	0.00%
<b>Követelések</b>	<b>34,621</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>1,396,009,016</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,500,936,463</b>	<b>100.00%</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-3,266,707</b>		<b>-3,601,230</b>	
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>1,392,742,309</b>		<b>1,497,335,233</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 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, 2024. augusztus 29.

Generali Alapkezelő Zrt.