



**Féléves jelentés
2013.**

**GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI
RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP**

Generali Főnix Távolsági-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap

I. Alapadatok

Nyilvántartásba vétel (PSZÁF)	2010. szeptember 24.
Lajstromszáma	1111-403
Típusa	Nyilvános, nyíltvégű származtatott értékpapír befektetési alap
Alapkezelő neve, székhelye	Generali Alapkezelő Zrt. 1066. Bp. Teréz krt. 42-44
Letétkezelő neve, székhelye	UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Vezető forgalmazó neve, székhelye	UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Forgalmazó neve, székhelye	Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Equilor Befektetési Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.)
Induló saját tőke	200.000.000,- Ft, amelyet 200.000.000 db 1,- Ft névértékű bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg
ISIN kód	HU0000708805
Előállítási mód	Dematerializált
Befektetési jegyek névértéke	1,- Ft

II. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén (2012. év és 2013. első félév utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközértékek alapján).

Vonatkozási dátum

2012.12.28

Megnevezés

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

	Eszközérték	Deviza	Arány
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1,512,854,084	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	1,516,257,852	HUF	100.22%
Pénzüpiaci eszközök	24,687,046	HUF	1.63%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény - EUR - Unicredit	26,070	HUF	0.00%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény - HKD - Unicredit	2,718,236	HUF	0.18%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény - HUF - Unicredit	5,880,595	HUF	0.39%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény - USD - Unicredit	16,062,145	HUF	1.06%
Állampapírok	238,430,880	HUF	15.76%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	178,546,140	HUF	11.80%
13/02/20 DKJ	178,546,140	HUF	11.80%
<i>Jegybanki kötvény</i>	59,884,740	HUF	3.96%
MNB130109	59,884,740	HUF	3.96%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)	119,843,939	HUF	7.92%
Templeton Asian Growth Fund	119,843,939	HUF	7.92%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	1,017,623,624	HUF	67.27%
Hang Seng Index Funds ETF	144,301,218	HUF	9.54%
Ishares A50 China Tracker	141,185,408	HUF	9.33%
Ishares MSCI AC Far East XJP	218,049,926	HUF	14.41%
ISHARES MSCI Indonesia	32,733,855	HUF	2.16%
ishares MSCI Korea	109,064,208	HUF	7.21%
ISHARES MSCI Malaysia	34,475,018	HUF	2.28%
iShares MSCI Philippines	11,325,848	HUF	0.75%
Ishares MSCI Singapore Index Fund	70,611,602	HUF	4.67%
ISHARES MSCI Taiwan	103,231,590	HUF	6.82%
ISHARES MSCI Thailand	22,361,501	HUF	1.48%
iShares S&P Asia 50 INDEX FUND	130,283,451	HUF	8.61%
Részvények	111,430,013	HUF	7.37%
Celltrion	23,096,523	HUF	1.53%
COSCO Pacific	11,259,696	HUF	0.74%
Grand Korea Leisure	21,156,065	HUF	1.40%
Hon Hai Precision GDR	132,107	HUF	0.01%
Industrial Bank of Korea	7,303,020	HUF	0.48%
Ping An Insurance	9,991,982	HUF	0.66%
Samsung Electronics	23,146,860	HUF	1.53%
Shanghai Industrial Hldg Ltd,	15,343,760	HUF	1.01%
Követelések	4,242,350	HUF	0.28%
<i>Esedékesség Fizetés</i>	4,242,350	HUF	0.28%

Generali Alapkezelő Zrt.

Hang Seng Index Funds ETF	1,776,796	HUF	0.12%
Ishares A50 China Tracker	2,465,554	HUF	0.16%
KÖTELEZETTSÉGEK	-3,403,767	HUF	-0.22%
Díjak	-3,403,767	HUF	-0.22%
Alapkezelői díj	-1,892,557	HUF	-0.13%
Felügyeleti díj	-85,346	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-170,690	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-621,120	HUF	-0.04%
Könyvvizsgálói díj	-479,159	HUF	-0.03%
Letétkezelői díj	-144,894	HUF	-0.01%
Tranzakció díj	-10,000	HUF	0.00%

Vonatkozási dátum

2013.06.28

Megnevezés**NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK**

	Eszközérték	Deviza	Arány
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1,146,035,816	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	1,209,275,431	HUF	105.52%
Pénzügyi eszközök	33,977,435	HUF	2.96%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - EUR - Unicredit	26,254	HUF	0.00%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HKD - Unicredit	367,276	HUF	0.03%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HUF - Unicredit	2,900,433	HUF	0.25%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - USD - Unicredit	30,683,473	HUF	2.68%
Állampapírok	182,712,010	HUF	15.94%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	72,878,550	HUF	6.36%
14/03/05 DKJ	72,878,550	HUF	6.36%
<i>Jegybanki kötvény</i>	109,833,460	HUF	9.58%
MNB130710	109,833,460	HUF	9.58%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)	118,340,680	HUF	10.33%
Aberdeen EM Infrastr, Equity Fund	23,797,999	HUF	2.08%
Templeton Asian Growth Fund	94,542,681	HUF	8.25%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	744,812,455	HUF	64.99%
Hang Seng Index Funds ETF	91,115,025	HUF	7.95%
Ishares A50 China Tracker	83,217,810	HUF	7.26%
Ishares MSCI AC Far East XJP	193,239,107	HUF	16.86%
ISHARES MSCI Indonesia	24,993,456	HUF	2.18%
ISHARES MSCI Malaysia	36,883,007	HUF	3.22%
iShares MSCI Philippines	11,891,819	HUF	1.04%
Ishares MSCI Singapore Index Fund	67,892,670	HUF	5.92%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND	35,920,368	HUF	3.13%
ISHARES MSCI Taiwan	80,987,731	HUF	7.07%
ISHARES MSCI Thailand	17,146,193	HUF	1.50%
iShares S&P Asia 50 INDEX FUND	59,881,453	HUF	5.23%
ProShares Short MSCI Emerging Markets	41,643,816	HUF	3.63%
Részvények	81,555,834	HUF	7.12%
COSCO Pacific	10,158,887	HUF	0.89%

Generali Alapkezelő Zrt.

Grand Korea Leisure	23,087,190	HUF	2.01%
Hon Hai Precision GDR	109,462	HUF	0.01%
Industrial Bank of Korea	6,507,600	HUF	0.57%
Ping An Insurance	8,150,786	HUF	0.71%
Samsung Electronics	19,803,810	HUF	1.73%
Shanghai Industrial Hldg Ltd,	13,738,100	HUF	1.20%
Shanghai Industrial Hldg Ltd,	13,472,400	HUF	0.82%
Követelések	47,877,017	HUF	4.18%
<i>Devizás Prompt Értékpapír Eladás</i>	43,452,395	HUF	3.79%
ProShares Short MSCI Emerging Markets	43,452,395	HUF	3.79%
<i>Esedékesség Fizetés</i>	4,424,622	HUF	0.39%
COSCO Pacific	187,218	HUF	0.02%
Hang Seng Index Funds ETF	1,272,967	HUF	0.11%
ISHARES MSCI Indonesia	264,579	HUF	0.02%
ISHARES MSCI Malaysia	880,206	HUF	0.08%
iShares MSCI Philippines	83,962	HUF	0.01%
Ishares MSCI Singapore Index Fund	1,075,331	HUF	0.09%
ISHARES MSCI Thailand	268,873	HUF	0.02%
iShares S&P Asia 50 INDEX FUND	391,486	HUF	0.03%
KÖTELEZETTSÉGEK	-63,239,615	HUF	-5.52%
<i>Devizás Prompt Értékpapír Vétel</i>	-60,592,511	HUF	-5.29%
ishares MSCI Korea	-34,631,899	HUF	-3.02%
ISHARES MSCI Taiwan	-4,087,071	HUF	-0.36%
iShares S&P Asia 50 INDEX FUND	-21,873,540	HUF	-1.91%
Díjak	-2,647,104	HUF	-0.23%
Alapkezelői díj	-1,545,087	HUF	-0.13%
Felügyeleti díj	-79,157	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-158,314	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-213,047	HUF	-0.02%
Könyvvizsgálói díj	-375,980	HUF	-0.03%
Letétkezelői díj	-131,905	HUF	-0.01%
Tranzakció díj	-143,614	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 (2013.06.28-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján):

1 161 594 610 db

Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén (2013.06.28-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján):

0.986606 Ft

IV. Az Alap összetétele

2012.év és 2013.első félév utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközértékek alapján.

Megnevezés	2012.12.28		2013.06.28	
	Érték (Ft)	Arány	Érték (Ft)	Arány
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	238,430,880	15.72%	182,712,010	15.11%
<i>Állampapírok</i>	238,430,880	15.72%	182,712,010	15.11%
<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	1,129,053,637	74.46%	826,368,289	68.34%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</i>	1,017,623,624	67.11%	744,812,455	61.59%
<i>Részvények</i>	111,430,013	7.35%	81,555,834	6.74%
Egyéb átruházható értékpapírok	119,843,939	7.90%	118,340,680	9.79%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek)</i>	119,843,939	7.90%	118,340,680	9.79%
Pénzügyi eszközök	24,687,046	1.63%	33,977,435	2.81%
Követelések	4,242,350	0.28%	47,877,017	3.96%
ESZKÖZÖK	1,516,257,852	100.00%	1,209,275,431	100.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-3,403,767		-63,239,615	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1,512,854,085		1,146,035,816	

Az Alap összetételében jelentős változás nem történt a tárgyidőszakban.

Budapest, 2013. augusztus 30.

.....
 Schusztér Péter
 Igazgatóság elnöke
 Generali Alapkezelő Zrt.

.....
 Kelemen Bálint
 Igazgatósági tag
 Generali Alapkezelő Zrt.