



**Féléves jelentés
2020.**

**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 (2019.12.31-re és 2020.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján).

Vonatkozási dátum

2019.12.31

Megnevezés

Eszközérték Deviza Arány

| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | 3,809,700,250 | HUF | 100.00% |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------|
| ÖSSZES ESZKÖZ | 3,817,933,992 | HUF | 100.21% |
| Pénzpiaci eszközök | 210,074,199 | HUF | 5.51% |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - EUR | 13,842 | HUF | 0.00% |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - HKD | 72,687,094 | HUF | 1.91% |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - HUF | 123,484,513 | HUF | 3.24% |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - USD | 13,888,750 | HUF | 0.36% |
| Állampapírok | 209,975,850 | HUF | 5.51% |
| <i>Államkötvény</i> | <i>209,975,850</i> | <i>HUF</i> | <i>5.51%</i> |
| 2023/B MÁK | 209,975,850 | HUF | 5.51% |
| Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy) | 1,277,903,339 | HUF | 33.54% |
| Aberdeen Global India Equity Fund | 314,522,271 | HUF | 8.26% |
| Fidelity China Consumer Fund Y | 132,009,943 | HUF | 3.47% |
| Fidelity Greater China Fund Y | 180,916,493 | HUF | 4.75% |
| Fidelity India Focus Fund Y | 224,213,434 | HUF | 5.89% |
| Templeton China Fund | 45,861,544 | HUF | 1.20% |
| Templeton India Fund | 380,379,654 | HUF | 9.98% |
| Kollektív befektetési értékpapírok (ETF) | 2,119,980,604 | HUF | 55.65% |
| Hang Seng Index ETF | 324,915,377 | HUF | 8.53% |
| Hang Seng Index Funds ETF | 413,702,733 | HUF | 10.86% |
| iShares India 50 ETF | 252,130,322 | HUF | 6.62% |
| ISHARES MSCI China Index | 283,348,299 | HUF | 7.44% |
| Ishares Sensex Index ETF | 382,981,440 | HUF | 10.05% |
| SPDR S&P China ETF | 462,902,433 | HUF | 12.15% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | -8,233,742 | HUF | -0.21% |
| Díjak | -8,233,742 | HUF | -0.21% |
| Alapkezelési díj | -5,613,079 | HUF | -0.15% |
| Befektetési alapok különadója | -476,639 | HUF | -0.01% |
| Felügyeleti díj | -233,733 | HUF | -0.01% |
| Forgalmazói díj | -469,484 | HUF | -0.01% |
| Könyvelési díj | -177,800 | HUF | 0.00% |
| Könyvvizsgálói díj | -892,223 | HUF | -0.02% |
| Letétkezelési díj | -370,784 | HUF | -0.01% |

Vonatkozási dátum

2020.06.30

Megnevezés

Eszközérték Deviza Arány

| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | 3,654,726,989 | HUF | 100.00% |
|---------------------------|----------------------|------------|----------------|
| ÖSSZES ESZKÖZ | 3,661,873,166 | HUF | 100.19% |
| Pénzpiaci eszközök | 154,317,449 | HUF | 4.23% |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - EUR | 14,919 | HUF | 0.00% |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - HKD | 79,986,490 | HUF | 2.19% |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - HUF | 55,833,593 | HUF | 1.53% |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - USD | 18,482,447 | HUF | 0.51% |
| Állampapírok | 208,313,280 | HUF | 5.70% |
| <i>Államkötvény</i> | <i>208,313,280</i> | <i>HUF</i> | <i>5.70%</i> |
| 2023/B MÁK | 208,313,280 | HUF | 5.70% |
| Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy) | 1,221,383,952 | HUF | 33.42% |
| Aberdeen Global India Equity Fund | 287,436,635 | HUF | 7.86% |
| Fidelity China Consumer Fund Y | 146,734,702 | HUF | 4.01% |
| Fidelity Greater China Fund Y | 199,206,926 | HUF | 5.45% |
| Fidelity India Focus Fund Y | 200,944,687 | HUF | 5.50% |
| Templeton China Fund | 53,179,316 | HUF | 1.46% |
| Templeton India Fund | 333,881,686 | HUF | 9.14% |
| Kollektív befektetési értékpapírok (ETF) | 2,069,712,660 | HUF | 56.62% |
| Hang Seng Index ETF | 306,744,055 | HUF | 8.39% |
| Hang Seng Index Funds ETF | 391,480,246 | HUF | 10.71% |
| iShares India 50 ETF | 217,604,375 | HUF | 5.95% |
| ISHARES MSCI China Index | 312,029,603 | HUF | 8.54% |
| Ishares Sensex Index ETF | 331,649,510 | HUF | 9.07% |
| SPDR S&P China ETF | 510,204,871 | HUF | 13.96% |
| Követelések | 8,145,825 | HUF | 0.22% |
| <i>Esedékesség Fizetés</i> | <i>8,145,825</i> | <i>HUF</i> | <i>0.22%</i> |
| Hang Seng Index ETF | 3,323,471 | HUF | 0.09% |
| Hang Seng Index Funds ETF | 4,822,354 | HUF | 0.13% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | -7,146,177 | HUF | -0.19% |
| Díjak | -7,146,177 | HUF | -0.19% |
| Alapkezelési díj | -5,028,083 | HUF | -0.14% |
| Befektetési alapok különadója | -431,965 | HUF | -0.01% |
| Felügyeleti díj | -302,487 | HUF | -0.01% |
| Forgalmazói díj | -431,965 | HUF | -0.01% |
| Könyvelési díj | -175,861 | HUF | 0.00% |
| Könyvvizsgálói díj | -443,674 | HUF | -0.01% |
| Letétkezelési díj | -332,142 | 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, 2020.06.30-án:

2 446 242 646 db

Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2020.06.30-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján:

1.494017 Ft

IV. Az Alap összetétele

2019.12.31-re és 2020.06.30-ra vonatkozó nettó eszközértékek alapján.

| Megnevezés | 2019.12.31 | | 2020.06.30 | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Érték (Ft) | Arány | Érték (Ft) | Arány |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 209,975,850 | 5.73% | 208,313,280 | 5.69% |
| <i>Allampapírok</i> | 209,975,850 | 5.73% | 208,313,280 | 5.69% |
| <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 | 2,119,980,604 | 57.89% | 2,069,712,660 | 56.52% |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</i> | 2,119,980,604 | 57.89% | 2,069,712,660 | 56.52% |
| <i>Részvények</i> | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb átruházható értékpapírok | 1,277,903,339 | 34.90% | 1,221,383,952 | 33.35% |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek)</i> | 1,277,903,339 | 34.90% | 1,221,383,952 | 33.35% |
| Pénzpiaci eszközök | 210,074,199 | 5.74% | 154,317,449 | 4.21% |
| Követelések | 0 | 0.00% | 8,145,825 | 0.22% |
| ESZKÖZÖK | 3,817,933,992 | 104.26% | 3,661,873,166 | 100.00% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | -8,233,742 | | -7,146,177 | |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | 3,809,700,250 | | 3,654,726,989 | |

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 az 6-os (nagyon 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, 2020. augusztus 31.

Generali Alapkezelő Zrt.