



**Féléves jelentés
2022.**

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

Generali Főnix Távol-Keleti 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:	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 (2021.12.31-re és 2022.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján).

Vonatkozási dátum

2021.12.31

Megnevezés

Eszközérték Deviza Arány

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1,658,826,817	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	1,662,580,825	HUF	100.23%
Pénzpiaci eszközök	75,044,128	HUF	4.52%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - EUR	219,514	HUF	0.01%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HKD	104,841	HUF	0.01%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HUF	71,869,514	HUF	4.33%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - USD	2,850,259	HUF	0.17%
Állampapírok	88,825,200	HUF	5.35%
<i>Államkötvény</i>	<i>30,206,400</i>	<i>HUF</i>	<i>1.82%</i>
2023/B MÁK	30,206,400	HUF	1.82%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	<i>58,618,800</i>	<i>HUF</i>	<i>3.53%</i>
22/10/19 DKJ	58,618,800	HUF	3.53%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)	496,845,826	HUF	29.95%
FAST ASIA Y ACC USD	145,832,982	HUF	8.79%
Fidelity Asian Smaller Companies Fund Y	52,929,631	HUF	3.19%
Fidelity Asian Special Situations Fund Y ACC	205,581,944	HUF	12.39%
Fidelity Taiwan Fund Y (220117-ig)	67,946,676	HUF	4.10%
Fidelity Thailand Fund Y	24,554,593	HUF	1.48%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	985,398,443	HUF	59.40%
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	34,652,938	HUF	2.09%
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF	641,554,752	HUF	38.68%
iShares MSCI AC Far East XJP	164,626,862	HUF	9.92%
ISHARES MSCI China Index	61,334,450	HUF	3.70%
iShares MSCI Hong Kong ETF	11,178,758	HUF	0.67%
ISHARES MSCI Indonesia	3,740,779	HUF	0.23%
ISHARES MSCI Malaysia	2,038,130	HUF	0.12%
iShares MSCI Singapore Index Fund	11,390,942	HUF	0.69%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND	20,290,430	HUF	1.22%
Vaneck Vectors Vietnam ETF	34,590,402	HUF	2.09%
Részvények	16,463,831	HUF	0.99%
Alibaba Group ADR	5,803,664	HUF	0.35%
Xiaomi class B	10,660,167	HUF	0.64%
Követelések	3,397	HUF	0.00%
<i>Esedékesség fizetés</i>	<i>3,397</i>	<i>HUF</i>	<i>0.00%</i>
iShares MSCI Hong Kong ETF	3,397	HUF	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-3,754,008	HUF	-0.23%
Díjak	-3,754,008	HUF	-0.23%
Alapkezelői díj	-2,438,844	HUF	-0.15%
Felügyeleti díj	-144,707	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-206,725	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-183,149	HUF	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-412,755	HUF	-0.02%
Különadó	-206,725	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-161,103	HUF	-0.01%

Vonatkozási dátum

2022.06.30

Megnevezés

Eszközérték Deviza Arány

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1,602,269,961	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	1,605,838,674	HUF	100.23%
Pénzpiaci eszközök	158,573,056	HUF	9.90%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - EUR	235,558	HUF	0.01%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HKD	121,553	HUF	0.01%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HUF	22,852,730	HUF	1.43%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - USD	35,363,215	HUF	2.21%
Betét - HUF	100,000,000	HUF	6.24%
Állampapírok	89,414,160	HUF	5.58%
<i>Államkötvény</i>	<i>30,553,020</i>	<i>HUF</i>	<i>1.91%</i>
2023/B MÁK	30,553,020	HUF	1.91%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	<i>58,861,140</i>	<i>HUF</i>	<i>3.67%</i>
22/10/19 DKJ	58,861,140	HUF	3.67%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)	480,297,871	HUF	29.98%
FAST ASIA Y ACC USD	140,458,626	HUF	8.77%
Fidelity Asian Smaller Companies Fund Y	54,960,355	HUF	3.43%
Fidelity Asian Special Situations Fund Y ACC	194,568,240	HUF	12.14%
Fidelity Greater China Fund Y	64,051,221	HUF	4.00%
Fidelity Thailand Fund Y	26,259,429	HUF	1.64%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	855,255,158	HUF	53.38%
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	5,896,837	HUF	0.37%
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF	530,656,035	HUF	33.12%
iShares MSCI AC Far East XJP	159,018,215	HUF	9.92%
ISHARES MSCI China Index	84,828,968	HUF	5.29%
iShares MSCI Hong Kong ETF	12,484,951	HUF	0.78%
ISHARES MSCI Indonesia	4,252,088	HUF	0.27%
ISHARES MSCI Malaysia	2,085,195	HUF	0.13%
iShares MSCI Singapore Index Fund	10,984,295	HUF	0.69%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND	17,689,294	HUF	1.10%
Vaneck Vectors Vietnam ETF	27,359,280	HUF	1.71%
Részvények	22,298,429	HUF	1.39%
Alibaba Group ADR	6,479,589	HUF	0.40%
Tencent Holdings ADR	6,899,098	HUF	0.43%
Xiaomi class B	8,919,742	HUF	0.56%
KÖTELEZETTSÉGEK	-3,568,713	HUF	-0.23%
Díjak	-3,568,713	HUF	-0.23%
Alapkezelési díj	-2,298,905	HUF	-0.14%
Felügyeleti díj	-135,862	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-194,089	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-184,547	HUF	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-409,362	HUF	-0.04%
Különadó	-194,089	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-151,859	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, 2022.06.30-án:

902 120 073 db

Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2022.06.30-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján:

1.776116 Ft

IV. Az Alap összetétele

2021.12.31-re és 2022.06.30-ra vonatkozó nettó eszközértékek alapján.

Megnevezés	2021.12.31		2022.06.30	
	Érték (Ft)	Arány	Érték (Ft)	Arány
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	88,825,200	5.34%	89,414,160	5.57%
Állampapírok	88,825,200	5.34%	89,414,160	5.57%
Jelzáloglevelek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1,001,862,274	60.26%	877,553,587	54.65%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	985,398,443	59.27%	855,255,158	53.26%
Részesvények	16,463,831	0.99%	22,298,429	1.39%
Egyéb átruházható értékpapírok	496,845,826	29.88%	480,297,871	29.91%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek)	496,845,826	29.88%	480,297,871	29.91%
Pénzpiaci eszközök	75,044,128	4.51%	158,573,056	9.87%
Deviza fedezeti ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Követelések	3,397	0.00%	0	0.00%
ESZKÖZÖK	1,662,580,825	100.00%	1,605,838,674	100.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-3,754,008		-3,568,713	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1,658,826,817		1,602,269,961	

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 6-os (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, 2022. augusztus 11.

Generali Alapkezelő Zrt.