



**Féléves jelentés  
2024.**

**GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E  
BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA**

# Generali IC Ázsiai 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.)<br>Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)<br>MBH Befektetési Bank Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.)<br>Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)<br>SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) |
| <b>Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN kódja, névértéke:</b> | 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 (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>3,926,115,695</b> | <b>HUF</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>   | <b>3,933,992,284</b> | <b>HUF</b> | <b>100.20%</b> |
| <b>Pénzpiaci eszközök</b>                                    | <b>105,291,804</b>   | <b>HUF</b> | <b>2.67%</b>   |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - EUR       | 15,889               | HUF        | 0.00%          |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HKD       | 9,249,149            | HUF        | 0.24%          |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HUF       | 7,316,068            | HUF        | 0.19%          |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - USD       | 88,710,698           | HUF        | 2.24%          |
| <b>Állampapírok</b>  | <b>205,118,400</b>   | <b>HUF</b> | <b>5.23%</b>   |
| <i>Államkötvény</i>  | <i>205,118,400</i>   | <i>HUF</i> | <i>5.23%</i>   |
| 2027/B MÁK   | 52,142,700           | HUF        | 1.33%          |
| 2029/B MÁK   | 152,975,700          | HUF        | 3.90%          |
| <b>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)</b> | <b>1,925,595,911</b> | <b>HUF</b> | <b>49.05%</b>  |
| Aberdeen Global India Equity Fund                            | 469,133,916          | HUF        | 11.95%         |
| Fidelity China Consumer Fund Y                               | 107,389,464          | HUF        | 2.74%          |
| Fidelity Greater China Fund Y                                | 183,274,673          | HUF        | 4.67%          |
| Fidelity India Focus Fund Y                                  | 397,363,451          | HUF        | 10.12%         |
| Templeton China Fund   | 32,357,496           | HUF        | 0.82%          |
| Templeton India Fund   | 736,076,911          | HUF        | 18.75%         |
| <b>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</b>              | <b>1,697,986,169</b> | <b>HUF</b> | <b>43.25%</b>  |
| Hang Seng Index Funds ETF                                    | 249,726,499          | HUF        | 6.36%          |
| iShares India 50 ETF   | 63,556,583           | HUF        | 1.62%          |
| ISHARES MSCI China Index                                     | 366,257,407          | HUF        | 9.33%          |
| Ishares Sensex Index ETF                                     | 657,373,440          | HUF        | 16.74%         |
| SPDR S&P China ETF   | 361,072,240          | HUF        | 9.20%          |
| <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                       | <b>-7,876,589</b>    | <b>HUF</b> | <b>-0.20%</b>  |
| <b>Díjak</b>   | <b>-7,876,589</b>    | <b>HUF</b> | <b>-0.20%</b>  |
| Alapkezelési díj   | -5,426,760           | HUF        | -0.14%         |
| Felügyeleti díj  | -340,202             | HUF        | -0.01%         |
| Forgalmazói díj  | -486,003             | HUF        | -0.01%         |
| Könyvelési díj   | -205,311             | HUF        | -0.01%         |
| Könyvvizsgálói díj   | -573,834             | HUF        | -0.01%         |
| Különadó   | -486,003             | HUF        | -0.01%         |
| Letétkezelői díj   | -358,476             | HUF        | -0.01%         |

**Vonatkozási dátum**

2024.06.28

**Megnevezés**

|  | <b>Eszközérték</b>   | <b>Deviza</b> | <b>Arány</b>   |
|--|----------------------|---------------|----------------|
| <b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>                                     | <b>4,245,159,238</b> | <b>HUF</b>    | <b>100.00%</b> |
| <b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>   | <b>4,253,453,062</b> | <b>HUF</b>    | <b>100.19%</b> |
| <b>Pénzpiaci eszközök</b>                                    | <b>193,774,678</b>   | <b>HUF</b>    | <b>4.56%</b>   |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - EUR       | 26,301               | HUF           | 0.00%          |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HKD       | 100,575              | HUF           | 0.00%          |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HUF       | 2,182,274            | HUF           | 0.05%          |
| Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - USD       | 191,465,528          | HUF           | 4.51%          |
| <b>Állampapírok</b>  | <b>209,530,900</b>   | <b>HUF</b>    | <b>4.94%</b>   |
| <i>Államkötvény</i>  | <i>180,720,760</i>   | <i>HUF</i>    | <i>4.26%</i>   |
| 2027/B MÁK   | 50,788,100           | HUF           | 1.20%          |
| 2029/B MÁK   | 129,932,660          | HUF           | 3.06%          |
| <i>Diszkont kincstárjegy</i>                                 | <i>28,810,140</i>    | <i>HUF</i>    | <i>0.68%</i>   |
| 25/02/19 DKJ   | 28,810,140           | HUF           | 0.68%          |
| <b>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)</b> | <b>2,704,058,645</b> | <b>HUF</b>    | <b>63.70%</b>  |
| Aberdeen Global India Equity Fund                            | 585,571,617          | HUF           | 13.79%         |
| Fidelity China Consumer Fund Y                               | 109,336,320          | HUF           | 2.58%          |
| Fidelity Greater China Fund Y                                | 213,605,809          | HUF           | 5.03%          |
| Fidelity India Focus Fund Y                                  | 475,216,580          | HUF           | 11.19%         |
| ISHARES MSCI China USD Acc                                   | 389,617,631          | HUF           | 9.18%          |
| Templeton China Fund   | 34,649,720           | HUF           | 0.82%          |
| Templeton India Fund   | 896,060,968          | HUF           | 21.11%         |
| <b>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</b>              | <b>1,146,088,839</b> | <b>HUF</b>    | <b>26.99%</b>  |
| Ishares Sensex Index ETF                                     | 759,221,760          | HUF           | 17.88%         |
| SPDR S&P China ETF   | 386,867,079          | HUF           | 9.11%          |
| <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                       | <b>-8,293,824</b>    | <b>HUF</b>    | <b>-0.19%</b>  |
| <b>Díjak</b>   | <b>-8,293,824</b>    | <b>HUF</b>    | <b>-0.19%</b>  |
| Alapkezelési díj   | -5,573,882           | HUF           | -0.13%         |
| Felügyeleti díj  | -348,211             | HUF           | -0.01%         |
| Forgalmazói díj  | -497,444             | HUF           | -0.01%         |
| Könyvelési díj   | -434,927             | HUF           | -0.01%         |
| Könyvvizsgálói díj   | -573,721             | HUF           | -0.01%         |
| Különadó   | -497,444             | HUF           | -0.01%         |
| Letétkezelői díj   | -368,195             | 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:

2 092 200 673 db

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

2.02904 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>205,118,400</b>   | <b>5.21%</b>   | <b>209,530,900</b>   | <b>4.93%</b>   |
| <i>Állampapírok</i>  | 205,118,400          | 5.21%          | 209,530,900          | 4.93%          |
| <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>1,697,986,169</b> | <b>43.16%</b>  | <b>1,146,088,839</b> | <b>26.94%</b>  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</i>                | 1,697,986,169        | 43.16%         | 1,146,088,839        | 26.94%         |
| <i>Részvények</i>  | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          |
| <b>Egyéb átruházható értékpapírok</b>                          | <b>1,925,595,911</b> | <b>48.95%</b>  | <b>2,704,058,645</b> | <b>63.57%</b>  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek)</i> | 1,925,595,911        | 48.95%         | 2,704,058,645        | 63.57%         |
| <b>Pénzpiaci eszközök</b>                                      | <b>105,291,804</b>   | <b>2.68%</b>   | <b>193,774,678</b>   | <b>4.56%</b>   |
| <b>Követelések</b>   | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>   | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>   |
| <b>ESZKÖZÖK</b>  | <b>3,933,992,284</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,253,453,062</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>   | <b>-7,876,589</b>    |                | <b>-8,293,824</b>    |                |
| <b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>                                       | <b>3,926,115,695</b> |                | <b>4,245,159,238</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 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, 2024. augusztus 29.

Generali Alapkezelő Zrt.