



**Féléves jelentés  
2021.**

**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. 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.)
<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 (2020.12.31-re és 2021.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján).

### Vonatkozási dátum

2020.12.31

### Megnevezés

	Eszközérték	Deviza	Arány
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>1,653,713,281</b>	<b>HUF</b>	<b>100.00%</b>
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>1,657,852,931</b>	<b>HUF</b>	<b>100.25%</b>
<b>Pénzpiaci eszközök</b>	<b>189,515,705</b>	<b>HUF</b>	<b>11.46%</b>
Generali Főnix Távoll-Keleti Részvény V/E Alapok Alapja - EUR	218,081	HUF	0.01%
Generali Főnix Távoll-Keleti Részvény V/E Alapok Alapja - HKD	96,259	HUF	0.01%
Generali Főnix Távoll-Keleti Részvény V/E Alapok Alapja - HUF	51,398,773	HUF	3.11%
Generali Főnix Távoll-Keleti Részvény V/E Alapok Alapja - USD	137,802,592	HUF	8.33%
<b>Állampapírok</b>	<b>104,823,635</b>	<b>HUF</b>	<b>6.33%</b>
<i>Államkötvény</i>	<i>30,004,860</i>	<i>HUF</i>	<i>1.81%</i>
2023/B MÁK	30,004,860	HUF	1.81%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	<i>74,818,775</i>	<i>HUF</i>	<i>4.52%</i>
21/08/25 DKJ	24,946,625	HUF	1.51%
21/10/20 DKJ	49,872,150	HUF	3.02%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)</b>	<b>445,114,697</b>	<b>HUF</b>	<b>26.92%</b>
FAST ASIA Y ACC USD	135,505,308	HUF	8.19%
Fidelity Asian Smaller Companies Fund Y	41,926,966	HUF	2.54%
Fidelity Asian Special Situations Fund Y ACC	198,096,540	HUF	11.98%
Fidelity Taiwan Fund Y	47,722,355	HUF	2.89%
Fidelity Thailand Fund Y	21,863,528	HUF	1.32%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</b>	<b>888,671,273</b>	<b>HUF</b>	<b>53.74%</b>
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	46,887,249	HUF	2.84%
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF	642,300,811	HUF	38.84%
Ishares MSCI AC Far East XJP	94,317,388	HUF	5.70%
ISHARES MSCI China Index	57,785,374	HUF	3.49%
iShares MSCI Hong Kong ETF	10,843,887	HUF	0.66%
ISHARES MSCI Indonesia	3,482,086	HUF	0.21%
ISHARES MSCI Malaysia	2,140,992	HUF	0.13%
Ishares MSCI Singapore Index Fund	10,443,224	HUF	0.63%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND	20,470,262	HUF	1.24%
<b>Részvények</b>	<b>27,573,641</b>	<b>HUF</b>	<b>1.67%</b>
Alibaba Group ADR	10,380,689	HUF	0.63%
Xiaomi class B	17,192,952	HUF	1.04%
<b>Deviza fedezeti ügyletek</b>	<b>531,580</b>	<b>HUF</b>	<b>0.03%</b>
USD/HUF	531,580	HUF	0.03%
<b>Követelések</b>	<b>1,622,400</b>	<b>HUF</b>	<b>0.10%</b>
<i>Utalás Érkeztetés</i>	<i>1,622,400</i>	<i>HUF</i>	<i>0.10%</i>
HUF	1,622,400	HUF	0.10%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-4,139,650</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.25%</b>
<b>Díjak</b>	<b>-4,139,650</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.25%</b>
Alapkezelési díj	-2,369,692	HUF	-0.14%
Befektetési alapok különadója	-195,280	HUF	-0.01%
Felügyeleti díj	-137,455	HUF	-0.01%

Forgalmazói díj	-195,280	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-533,405	HUF	-0.03%
Könyvvizsgálói díj	-552,002	HUF	-0.03%
Letétkezelési díj	-156,536	HUF	-0.01%

## Vonatkozási dátum

2021.06.30

## Megnevezés

	Eszközérték	Deviza	Arány
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>1,731,859,454</b>	<b>HUF</b>	<b>100.00%</b>
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>1,735,657,453</b>	<b>HUF</b>	<b>100.22%</b>
<b>Pénzpiaci eszközök</b>	<b>63,412,651</b>	<b>HUF</b>	<b>3.66%</b>
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - EUR	209,764	HUF	0.01%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HKD	95,682	HUF	0.01%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - HUF	20,621,165	HUF	1.19%
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap - USD	2,486,040	HUF	0.14%
Betét - HUF	40,000,000	HUF	2.31%
<b>Állampapírok</b>	<b>105,044,580</b>	<b>HUF</b>	<b>6.07%</b>
<i>Államkötvény</i>	<i>30,132,780</i>	<i>HUF</i>	<i>1.74%</i>
2023/B MÁK	30,132,780	HUF	1.74%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	<i>74,911,800</i>	<i>HUF</i>	<i>4.33%</i>
21/08/25 DKJ	24,982,500	HUF	1.44%
21/10/20 DKJ	49,929,300	HUF	2.88%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)</b>	<b>479,445,617</b>	<b>HUF</b>	<b>27.68%</b>
FAST ASIA Y ACC USD	141,641,259	HUF	8.18%
Fidelity Asian Smaller Companies Fund Y	48,831,647	HUF	2.82%
Fidelity Asian Special Situations Fund Y ACC	210,767,969	HUF	12.17%
Fidelity Taiwan Fund Y	55,821,071	HUF	3.22%
Fidelity Thailand Fund Y	22,383,670	HUF	1.29%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</b>	<b>1,062,975,043</b>	<b>HUF</b>	<b>61.38%</b>
Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF	46,510,252	HUF	2.69%
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF	670,562,182	HUF	38.72%
Ishares MSCI AC Far East XJP	173,692,589	HUF	10.03%
ISHARES MSCI China Index	91,520,766	HUF	5.28%
iShares MSCI Hong Kong ETF	11,707,079	HUF	0.68%
ISHARES MSCI Indonesia	3,001,846	HUF	0.17%
ISHARES MSCI Malaysia	1,890,215	HUF	0.11%
Ishares MSCI Singapore Index Fund	11,248,750	HUF	0.65%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED INDEX FUND	22,068,006	HUF	1.27%
Vaneck Vectors Vietnam ETF	30,773,358	HUF	1.78%
<b>Részvények</b>	<b>23,968,778</b>	<b>HUF</b>	<b>1.38%</b>
Alibaba Group ADR	10,070,393	HUF	0.58%
Xiaomi class B	13,898,385	HUF	0.80%
<b>Követelések</b>	<b>810,784</b>	<b>HUF</b>	<b>0.05%</b>
<i>Utalás Érkeztetés</i>	<i>810,784</i>	<i>HUF</i>	<i>0.05%</i>

HUF	810,784	HUF	0.05%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-3,797,998</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.22%</b>
<b>Díjak</b>	<b>-3,797,998</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.22%</b>
Alapkezelési díj	-2,439,189	HUF	-0.14%
Felügyeleti díj	-148,863	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-212,661	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-180,139	HUF	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-443,358	HUF	-0.03%
Különadó	-212,662	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-161,126	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, 2021.06.30-án:

914 459 257 db

Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2021.06.30-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján:

1.893862 Ft

### IV. Az Alap összetétele

2020.12.31-re és 2021.06.30-ra vonatkozó nettó eszközértékek alapján.

Megnevezés	2020.12.31		2021.06.30	
	Érték (Ft)	Arány	Érték (Ft)	Arány
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	104,823,635	6.32%	105,044,580	6.05%
Állampapírok	104,823,635	6.32%	105,044,580	6.05%
Jelzáloglevelek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	916,244,914	55.27%	1,086,943,821	62.62%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	888,671,273	53.60%	1,062,975,043	61.24%
Részvények	27,573,641	1.66%	23,968,778	1.38%
Egyéb átruházható értékpapírok	445,114,697	26.85%	479,445,617	27.62%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek)	445,114,697	26.85%	479,445,617	27.62%
Pénzpiaci eszközök	189,515,705	11.43%	63,412,651	3.65%
Deviza fedezeti ügyletek	531,580	0.03%	0	0.00%
Követelések	1,622,400	0.10%	810,784	0.05%
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>1,657,852,931</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,735,657,453</b>	<b>100.00%</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-4,139,650</b>		<b>-3,797,998</b>	
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>1,653,713,281</b>		<b>1,731,859,454</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 az 5-ös (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 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, 2021. augusztus 16.

Generali Alapkezelő Zrt.