



**Féléves jelentés
2021.**

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

Vonatkozási dátum

2020.12.31

Megnevezés

	Eszközérték	Deviza	Arány
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4,293,504,388	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	4,302,534,000	HUF	100.21%
Pénzügyi eszközök	159,198,054	HUF	3.71%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - EUR	15,248	HUF	0.00%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - HKD	92,128,246	HUF	2.15%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - HUF	44,451,605	HUF	1.04%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja - USD	22,602,955	HUF	0.53%
Állampapírok	210,034,020	HUF	4.89%
<i>Államkötvény</i>	<i>210,034,020</i>	<i>HUF</i>	<i>4.89%</i>
2023/B MÁK	210,034,020	HUF	4.89%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)	1,545,307,141	HUF	35.99%
Aberdeen Global India Equity Fund	361,892,734	HUF	8.43%
Fidelity China Consumer Fund Y	180,862,574	HUF	4.21%
Fidelity Greater China Fund Y	239,887,597	HUF	5.59%
Fidelity India Focus Fund Y	261,519,859	HUF	6.09%
Templeton China Fund	63,956,189	HUF	1.49%
Templeton India Fund	437,188,188	HUF	10.18%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	2,386,994,786	HUF	55.60%
Hang Seng Index ETF	318,930,986	HUF	7.43%
Hang Seng Index Funds ETF	401,899,619	HUF	9.36%
iShares India 50 ETF	279,532,079	HUF	6.51%
ISHARES MSCI China Index	361,158,588	HUF	8.41%
Ishares Sensex Index ETF	433,069,056	HUF	10.09%
SPDR S&P China ETF	592,404,458	HUF	13.80%
Követelések	999,999	HUF	0.02%
<i>Befektetési jegy Értékesítés</i>	<i>999,999</i>	<i>HUF</i>	<i>0.02%</i>
Generali IC Ázsiai Rv V/E Befektetési Alapok Alapja	999,999	HUF	0.02%
KÖTELEZETTSÉGEK	-9,029,612	HUF	-0.21%
Díjak	-9,029,612	HUF	-0.21%
Alapkezelési díj	-6,122,757	HUF	-0.14%
Befektetési alapok különadója	-511,829	HUF	-0.01%
Felügyeleti díj	-357,340	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-511,830	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-533,405	HUF	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-587,999	HUF	-0.01%
Letétkezelési díj	-404,452	HUF	-0.01%

Vonatkozási dátum

2021.06.30

Megnevezés

Eszközérték

Deviza

Arány

Megnevezés	Eszközérték	Deviza	Arány
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4,574,981,711	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	4,583,969,127	HUF	100.20%
Pénzpiaci eszközök	164,807,345	HUF	3.60%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - EUR	14,667	HUF	0.00%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HKD	864,962	HUF	0.02%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - HUF	138,856,124	HUF	3.04%
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap - USD	25,071,592	HUF	0.55%
Állampapírok	250,806,500	HUF	5.48%
<i>Államkötvény</i>	<i>210,929,460</i>	<i>HUF</i>	<i>4.61%</i>
2023/B MÁK	210,929,460	HUF	4.61%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	<i>39,877,040</i>	<i>HUF</i>	<i>0.87%</i>
21/12/29 DKJ	39,877,040	HUF	0.87%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)	1,691,876,312	HUF	36.98%
Aberdeen Global India Equity Fund	388,975,831	HUF	8.50%
Fidelity China Consumer Fund Y	184,203,220	HUF	4.03%
Fidelity Greater China Fund Y	265,250,111	HUF	5.80%
Fidelity India Focus Fund Y	295,390,435	HUF	6.46%
Templeton China Fund	66,727,416	HUF	1.46%
Templeton India Fund	491,329,299	HUF	10.74%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	2,470,105,426	HUF	53.99%
Hang Seng Index ETF	335,559,176	HUF	7.33%
Hang Seng Index Funds ETF	397,652,317	HUF	8.69%
iShares India 50 ETF	306,487,548	HUF	6.70%
ISHARES MSCI China Index	366,083,064	HUF	8.00%
Ishares Sensex Index ETF	463,270,349	HUF	10.13%
SPDR S&P China ETF	601,052,972	HUF	13.14%
Követelések	6,373,544	HUF	0.14%
<i>Esedékesség fizetés</i>	<i>6,373,544</i>	<i>HUF</i>	<i>0.14%</i>
<i>Hang Seng Index ETF</i>	<i>3,433,416</i>	<i>HUF</i>	<i>0.08%</i>
Hang Seng Index Funds ETF	2,940,128	HUF	0.06%
KÖTELEZETTSÉGEK	-8,987,416	HUF	-0.20%
Díjak	-8,987,416	HUF	-0.20%
Alapkezelési díj	-6,428,556	HUF	-0.14%
Felügyeleti díj	-386,071	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-551,530	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-180,139	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-464,937	HUF	-0.01%
Különadó	-551,530	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-424,652	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:

2 511 619 387 db

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

1.821527 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	210,034,020	4.88%	250,806,500	5.47%
<i>Állampapírok</i>	210,034,020	4.88%	250,806,500	5.47%
<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	2,386,994,786	55.48%	2,470,105,426	53.89%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</i>	2,386,994,786	55.48%	2,470,105,426	53.89%
<i>Részvények</i>	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	1,545,307,141	35.92%	1,691,876,312	36.91%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek)</i>	1,545,307,141	35.92%	1,691,876,312	36.91%
Pénzpiaci eszközök	159,198,054	3.70%	164,807,345	3.60%
Követelések	999,999	0.02%	6,373,544	0.14%
ESZKÖZÖK	4,302,534,000	100.00%	4,583,969,127	100.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-9,029,612		-8,987,416	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4,293,504,388		4,574,981,711	

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 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, 2021. augusztus 16.

Generali Alapkezelő Zrt.