



**Féléves jelentés  
2022.**

**GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY  
ALAP**

# Generali Innováció Részvény Alap

## 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>Forgalmazó nevei, székhelyei:</b>                                       | <b>Generali Innováció Részvény Alap „A” sorozat forgalmazói:</b><br>Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.)<br>Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)<br>KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhely:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.)<br>Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.)<br>Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)<br>SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8)<br>Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.; <i>A forgalmazási szerződés 2022.03.02-án megszűnt.</i> )<br><b>Generali Innováció Részvény Alap „B” sorozat forgalmazói:</b><br>Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.)<br>Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)<br><b>Generali Innováció Részvény Alap „C” sorozat forgalmazói:</b><br>Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.)<br>Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) |
| <b>Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN kódja, névértéke:</b> | „A” sorozat: HU0000708813; névérték: 1,- Ft<br><br>„B” sorozat: HU0000727011; névérték: 0,01,- EUR<br><br>„C” sorozat: HU0000727029; névérték: 0,01,- USD   |

## 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          |
|---|----------------------|------------|----------------|
| <b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>                        | <b>5,852,705,445</b> | <b>HUF</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>                            | <b>5,864,420,396</b> | <b>HUF</b> | <b>100.20%</b> |
| <b>Pénzügyi eszközök</b>                        | <b>1,010,215,447</b> | <b>HUF</b> | <b>17.26%</b>  |
| Generali Innováció Részvény Alap - DKK          | 995,327              | HUF        | 0.02%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - EUR          | 118,596,497          | HUF        | 2.03%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - GBP          | 1,118,268            | HUF        | 0.02%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - HUF          | 180,772,801          | HUF        | 3.09%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - SEK          | 705,468              | HUF        | 0.01%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - TRY          | 5,891                | HUF        | 0.00%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - USD          | 7,946,334            | HUF        | 0.14%          |
| Betét - HUF                                     | 700,074,861          | HUF        | 11.96%         |
| <b>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</b> | <b>2,475,207,212</b> | <b>HUF</b> | <b>42.29%</b>  |
| ALPS Disruptive Technologies ETF                | 64,444,945           | HUF        | 1.10%          |
| Defiance Next Gen Connectivity ETF              | 105,940,435          | HUF        | 1.81%          |
| Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF     | 181,648,467          | HUF        | 3.10%          |
| ETFMG Prime Cyber Security ETF                  | 200,148,795          | HUF        | 3.42%          |
| Global X Cloud Computing ETF                    | 164,118,755          | HUF        | 2.80%          |
| Global X Fintech ETF                            | 74,317,576           | HUF        | 1.27%          |
| Global X Internet of Things ETF                 | 76,763,333           | HUF        | 1.31%          |
| Global X Robotics & Artificial Intl. ETF        | 76,089,113           | HUF        | 1.30%          |
| iShares STOXX Europe 600 TECH DE                | 515,552,040          | HUF        | 8.81%          |
| ROBO Global Healthcare Tech. and Inno. ETF      | 234,174,432          | HUF        | 4.00%          |
| Robo Global Robotics & Automation Index ETF     | 68,963,295           | HUF        | 1.18%          |
| SPDR Technology Select Sector ETF               | 56,631,198           | HUF        | 0.97%          |
| VANECK Vectors ETF                              | 208,694,513          | HUF        | 3.57%          |
| Vaneck Vectors Semiconductor                    | 301,727,973          | HUF        | 5.16%          |
| Vaneck Vectors Video Gaming ETF                 | 86,300,122           | HUF        | 1.47%          |
| Vanguard INFO TECH ETF                          | 59,692,220           | HUF        | 1.02%          |
| <b>Részvények</b>                               | <b>2,372,502,222</b> | <b>HUF</b> | <b>40.54%</b>  |
| 4iG   | 42,700,000           | HUF        | 0.73%          |
| Activision Blizzard                             | 9,751,269            | HUF        | 0.17%          |
| Adobe   | 50,791,706           | HUF        | 0.87%          |
| Advanced Micro Devices                          | 32,808,768           | HUF        | 0.56%          |
| Alibaba Group ADR                               | 36,756,536           | HUF        | 0.63%          |
| Allegro.eu                                      | 18,722,748           | HUF        | 0.32%          |
| Amazon.com                                      | 108,602,788          | HUF        | 1.86%          |
| American Tower                                  | 17,148,632           | HUF        | 0.29%          |
| Apple   | 86,754,487           | HUF        | 1.48%          |
| ASML Holding                                    | 33,900,399           | HUF        | 0.58%          |
| Avast   | 80,155,865           | HUF        | 1.37%          |
| Beyond Meat                                     | 21,223,264           | HUF        | 0.36%          |
| BioNTech  | 62,976,029           | HUF        | 1.08%          |
| Booking Holdings                                | 78,145,320           | HUF        | 1.34%          |

|                                |                  |            |              |
|--------------------------------|------------------|------------|--------------|
| BP AMOCO PLC                   | 65,443,462       | HUF        | 1.12%        |
| C3.AI Inc A                    | 8,142,750        | HUF        | 0.14%        |
| Catapult Group International   | 11,007,945       | HUF        | 0.19%        |
| CD Projekt                     | 15,489,870       | HUF        | 0.26%        |
| Coinbase Global Inc - ClassA   | 82,199,433       | HUF        | 1.40%        |
| CRISPR Therapeutics AG         | 61,705,760       | HUF        | 1.05%        |
| CrowdStrike Holdings           | 50,016,842       | HUF        | 0.85%        |
| Crown Castle Intl.             | 6,118,983        | HUF        | 0.10%        |
| Datadog Inc Class A            | 34,807,325       | HUF        | 0.59%        |
| Deere                          | 27,920,675       | HUF        | 0.48%        |
| Dell Technologies              | 18,295,131       | HUF        | 0.31%        |
| Delta Technologies Nyrt.       | 2,128,000        | HUF        | 0.04%        |
| DocuSign                       | 29,765,334       | HUF        | 0.51%        |
| Elastic                        | 13,631,159       | HUF        | 0.23%        |
| Ericsson                       | 50,294,160       | HUF        | 0.86%        |
| Fluidigm                       | 22,982,098       | HUF        | 0.39%        |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR       | 26,323,882       | HUF        | 0.45%        |
| Intuit                         | 62,850,956       | HUF        | 1.07%        |
| Intuitive Surgical             | 31,597,453       | HUF        | 0.54%        |
| Medtronic                      | 40,433,639       | HUF        | 0.69%        |
| Microsoft                      | 109,542,787      | HUF        | 1.87%        |
| MTelekom (MATÁV)               | 39,092,500       | HUF        | 0.67%        |
| MYT Netherlands Parent B.V.    | 17,270,773       | HUF        | 0.30%        |
| Netflix                        | 73,582,775       | HUF        | 1.26%        |
| NOKIA                          | 57,590,568       | HUF        | 0.98%        |
| Novo Nordisk A/S               | 54,695,025       | HUF        | 0.93%        |
| Nutanix                        | 7,782,840        | HUF        | 0.13%        |
| Nvidia                         | 76,635,654       | HUF        | 1.31%        |
| OTT-ONE                        | 2,238,000        | HUF        | 0.04%        |
| OXO Technologies Holding Nyrt. | 18,040,000       | HUF        | 0.31%        |
| Palantir Technologies INC-A    | 11,862,358       | HUF        | 0.20%        |
| Palo Alto Networks             | 9,067,115        | HUF        | 0.15%        |
| Qualcomm                       | 59,562,588       | HUF        | 1.02%        |
| Repay Holdings Corp            | 8,926,083        | HUF        | 0.15%        |
| SAP AG                         | 49,544,708       | HUF        | 0.85%        |
| SBA Communications             | 6,335,385        | HUF        | 0.11%        |
| SET GROUP Nyrt.                | 900,000          | HUF        | 0.02%        |
| Siemens Healthineers AG        | 48,575,160       | HUF        | 0.83%        |
| Snowflake Inc Class A          | 44,133,705       | HUF        | 0.75%        |
| Software AG                    | 3,236,130        | HUF        | 0.06%        |
| SolarEdge Technologies         | 22,846,114       | HUF        | 0.39%        |
| Splunk                         | 2,826,837        | HUF        | 0.05%        |
| Spotify Technology SA          | 45,735,547       | HUF        | 0.78%        |
| SS&C Technologies              | 26,701,702       | HUF        | 0.46%        |
| Teamviewer AG                  | 10,467,792       | HUF        | 0.18%        |
| TEN Square Games SA            | 30,827,170       | HUF        | 0.53%        |
| Veeva Systems Inc              | 41,606,195       | HUF        | 0.71%        |
| Vestas Wind                    | 49,610,000       | HUF        | 0.85%        |
| VISA INC.                      | 14,116,923       | HUF        | 0.24%        |
| VMware                         | 16,607,041       | HUF        | 0.28%        |
| Walt Disney                    | 20,179,689       | HUF        | 0.34%        |
| Xiaomi class B                 | 42,640,668       | HUF        | 0.73%        |
| Youdao                         | 8,129,722        | HUF        | 0.14%        |
| <b>Követelések</b>             | <b>6,495,515</b> | <b>HUF</b> | <b>0.11%</b> |
| <i>Esedékesség Fizetés</i>     | <i>6,495,515</i> | <i>HUF</i> | <i>0.11%</i> |

|  |                    |            |               |
|--|--------------------|------------|---------------|
| American Tower                             | 69,269             | HUF        | 0.00%         |
| Deere                                      | 72,674             | HUF        | 0.00%         |
| Global X Cloud Computing ETF               | 2,456,549          | HUF        | 0.04%         |
| Global X Fintech ETF                       | 3,413,533          | HUF        | 0.06%         |
| Global X Internet of Things ETF            | 117,631            | HUF        | 0.00%         |
| Global X Internet of Things ETF            | 76,002             | HUF        | 0.00%         |
| Medtronic                                  | 184,678            | HUF        | 0.00%         |
| ROBO Global Healthcare Tech. and Inno. ETF | 105,179            | HUF        | 0.00%         |
| <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                     | <b>-11,714,951</b> | <b>HUF</b> | <b>-0.20%</b> |
| <b>Díjak</b>                               | <b>-11,714,951</b> | <b>HUF</b> | <b>-0.20%</b> |
| Alapkezelői díj                            | -8,589,631         | HUF        | -0.15%        |
| Felügyeleti díj                            | -508,670           | HUF        | -0.01%        |
| Forgalmazói díj                            | -726,671           | HUF        | -0.01%        |
| Könyvelési díj                             | -183,149           | HUF        | 0.00%         |
| Könyvvizsgálói díj                         | -412,752           | HUF        | -0.01%        |
| Különadó                                   | -726,671           | HUF        | -0.01%        |
| Letétkezelői díj                           | -567,407           | HUF        | -0.01%        |

#### Vonatkozási dátum

2022.06.30

#### Megnevezés

**Eszközérték Deviza Arány**

|   |                      |            |                |
|---|----------------------|------------|----------------|
| <b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>                        | <b>4,142,350,623</b> | <b>HUF</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>                            | <b>4,154,030,582</b> | <b>HUF</b> | <b>100.27%</b> |
| <b>Pénzüpiaci eszközök</b>                      | <b>569,896,513</b>   | <b>HUF</b> | <b>13.76%</b>  |
| Generali Innováció Részvény Alap - DKK          | 1,545,169            | HUF        | 0.04%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - EUR          | 106,085,392          | HUF        | 2.56%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - GBP          | 2,007,975            | HUF        | 0.05%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - HUF          | 11,249,957           | HUF        | 0.27%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - PLN          | 754,965              | HUF        | 0.02%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - SEK          | 1,180,156            | HUF        | 0.03%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - TRY          | 5,527                | HUF        | 0.00%          |
| Generali Innováció Részvény Alap - USD          | 17,067,372           | HUF        | 0.41%          |
| Betét - HUF                                     | 430,000,000          | HUF        | 10.38%         |
| <b>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</b> | <b>1,554,156,212</b> | <b>HUF</b> | <b>37.51%</b>  |
| ALPS Disruptive Technologies ETF                | 51,629,165           | HUF        | 1.25%          |
| Defiance Next Gen Connectivity ETF              | 93,393,182           | HUF        | 2.25%          |
| Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF     | 233,416,457          | HUF        | 5.63%          |
| ETFMG Prime Cyber Security ETF                  | 174,035,420          | HUF        | 4.20%          |
| Global X Cloud Computing ETF                    | 119,054,667          | HUF        | 2.87%          |
| Global X Fintech ETF                            | 46,134,586           | HUF        | 1.11%          |
| Global X Internet of Things ETF                 | 58,640,057           | HUF        | 1.42%          |
| Global X Robotics & Artificial Intl. ETF        | 50,189,079           | HUF        | 1.21%          |
| ROBO Global Healthcare Tech. and Inno. ETF      | 181,574,422          | HUF        | 4.38%          |
| Robo Global Robotics & Automation Index ETF     | 51,583,263           | HUF        | 1.25%          |
| VANECK Vectors ETF                              | 189,788,133          | HUF        | 4.58%          |
| Vaneck Vectors Semiconductor                    | 232,246,088          | HUF        | 5.61%          |
| Vaneck Vectors Video Gaming ETF                 | 72,471,693           | HUF        | 1.75%          |
| <b>Részvények</b>                               | <b>2,026,735,669</b> | <b>HUF</b> | <b>48.93%</b>  |

|                                |            |     |       |
|--------------------------------|------------|-----|-------|
| 4iG                            | 39,500,000 | HUF | 0.95% |
| Activision Blizzard            | 13,313,710 | HUF | 0.31% |
| Adobe                          | 38,252,263 | HUF | 0.92% |
| Advanced Micro Devices         | 20,340,485 | HUF | 0.49% |
| Alibaba Group ADR              | 41,037,400 | HUF | 0.99% |
| Allegro.eu                     | 12,123,752 | HUF | 0.29% |
| Amazon.com                     | 80,717,476 | HUF | 1.95% |
| American Tower                 | 17,481,896 | HUF | 0.41% |
| Apple                          | 77,928,349 | HUF | 1.88% |
| ASML Holding                   | 83,194,904 | HUF | 2.01% |
| Avast                          | 71,566,242 | HUF | 1.73% |
| Beyond Meat                    | 9,096,961  | HUF | 0.22% |
| BioNTech                       | 42,492,382 | HUF | 1.03% |
| Booking Holdings               | 66,459,871 | HUF | 1.60% |
| BP AMOCO PLC                   | 34,042,183 | HUF | 0.82% |
| C3.AI Inc A                    | 5,550,894  | HUF | 0.13% |
| Catapult Group International   | 6,477,075  | HUF | 0.16% |
| CD Projekt                     | 8,107,923  | HUF | 0.20% |
| Coinbase Global Inc - ClassA   | 17,867,130 | HUF | 0.43% |
| CRISPR Therapeutics AG         | 57,729,981 | HUF | 1.39% |
| CrowdStrike Holdings           | 48,038,336 | HUF | 1.16% |
| Crown Castle Intl.             | 5,758,444  | HUF | 0.14% |
| Datadog Inc Class A            | 21,714,149 | HUF | 0.52% |
| Deere                          | 28,448,901 | HUF | 0.69% |
| Dell Technologies              | 17,559,338 | HUF | 0.42% |
| Delta Technologies Nyrt.       | 1,365,000  | HUF | 0.03% |
| DocuSign                       | 13,082,296 | HUF | 0.32% |
| Elastic                        | 8,742,734  | HUF | 0.21% |
| Ericsson                       | 39,571,927 | HUF | 0.96% |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR       | 17,270,546 | HUF | 0.42% |
| Intuit                         | 43,939,004 | HUF | 1.06% |
| Intuitive Surgical             | 20,592,304 | HUF | 0.50% |
| Medtronic                      | 40,924,923 | HUF | 0.99% |
| Meta Platforms (Facebook)      | 42,891,371 | HUF | 1.04% |
| Microsoft                      | 97,592,832 | HUF | 2.36% |
| MTelekom (MATÁV)               | 54,400,000 | HUF | 1.31% |
| MYT Netherlands Parent B.V.    | 9,385,753  | HUF | 0.23% |
| Netflix                        | 24,918,319 | HUF | 0.60% |
| NOKIA                          | 73,977,608 | HUF | 1.79% |
| Novo Nordisk A/S               | 62,983,872 | HUF | 1.52% |
| Nutanix                        | 4,169,440  | HUF | 0.10% |
| Nvidia                         | 46,082,147 | HUF | 1.11% |
| OTT-ONE                        | 2,238,000  | HUF | 0.05% |
| OXO Technologies Holding Nyrt. | 15,129,000 | HUF | 0.37% |
| Palantir Technologies INC-A    | 6,893,019  | HUF | 0.17% |
| Palo Alto Networks             | 9,384,613  | HUF | 0.23% |
| Qualcomm                       | 48,539,923 | HUF | 1.17% |

|   |                    |            |               |
|---|--------------------|------------|---------------|
| Repay Holdings Corp                               | 7,324,307          | HUF        | 0.18%         |
| SAP AG  | 68,978,955         | HUF        | 1.67%         |
| SBA Communications                                | 6,080,790          | HUF        | 0.15%         |
| SET GROUP Nyrt.                                   | 444,000            | HUF        | 0.01%         |
| Siemens   | 38,520,458         | HUF        | 0.93%         |
| Siemens Healthineers AG                           | 38,476,815         | HUF        | 0.93%         |
| Snowflake Inc Class A                             | 21,136,564         | HUF        | 0.51%         |
| Software AG                                       | 3,136,309          | HUF        | 0.08%         |
| SolarEdge Technologies                            | 25,998,916         | HUF        | 0.63%         |
| Splunk  | 2,521,044          | HUF        | 0.06%         |
| Spotify Technology SA                             | 21,392,677         | HUF        | 0.52%         |
| SS&C Technologies                                 | 22,066,019         | HUF        | 0.53%         |
| Standard Bitotools (ex-Fluidigm)                  | 10,943,712         | HUF        | 0.26%         |
| Teamviewer AG                                     | 9,043,996          | HUF        | 0.22%         |
| TEN Square Games SA                               | 10,533,182         | HUF        | 0.25%         |
| Tencent Holdings ADR                              | 25,871,619         | HUF        | 0.62%         |
| Veeva Systems Inc                                 | 37,626,610         | HUF        | 0.91%         |
| Vestas Wind                                       | 39,978,330         | HUF        | 0.97%         |
| VISA INC.   | 14,963,246         | HUF        | 0.36%         |
| VMware  | 19,056,954         | HUF        | 0.46%         |
| Walt Disney                                       | 14,348,422         | HUF        | 0.35%         |
| Xiaomi class B                                    | 35,678,966         | HUF        | 0.86%         |
| Youdao  | 3,739,102          | HUF        | 0.09%         |
| <b>Követelések</b>                                | <b>3,242,188</b>   | <b>HUF</b> | <b>0.07%</b>  |
| <i>Befektetési jegy Értékesítés</i>               | <i>990,000</i>     | <i>HUF</i> | <i>0.02%</i>  |
| Generali Innováció Részvény Alap befektetési jegy | 990,000            | HUF        | 0.02%         |
| <i>Esedékesség</i>                                | <i>2,252,188</i>   | <i>HUF</i> | <i>0.05%</i>  |
| 4iG   | 1,450,000          | HUF        | 0.04%         |
| American Tower                                    | 83,138             | HUF        | 0.00%         |
| Deere   | 91,245             | HUF        | 0.00%         |
| Global X Fintech ETF                              | 94,733             | HUF        | 0.00%         |
| Global X Internet of Things ETF                   | 114,914            | HUF        | 0.00%         |
| Global X Robotics & Artificial Intl. ETF          | 97,750             | HUF        | 0.00%         |
| Medtronic   | 310,072            | HUF        | 0.01%         |
| Nvidia  | 10,336             | HUF        | 0.00%         |
| <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                            | <b>-11,679,959</b> | <b>HUF</b> | <b>-0.27%</b> |
| <b>Befektetési jegy Visszaváltás</b>              | <b>-3,000,606</b>  | <b>HUF</b> | <b>-0.07%</b> |
| Generali Innováció Részvény Alap befektetési jegy | -3,000,606         | HUF        | -0.07%        |
| <b>Díjak</b>                                      | <b>-8,679,353</b>  | <b>HUF</b> | <b>-0.20%</b> |
| Alapkezelési díj                                  | -6,168,418         | HUF        | -0.15%        |
| Felügyeleti díj                                   | -391,367           | HUF        | -0.01%        |
| Forgalmazói díj                                   | -559,096           | HUF        | -0.01%        |
| Könyvelési díj                                    | -184,547           | HUF        | 0.00%         |
| Könyvvizsgálói díj                                | -409,360           | HUF        | -0.01%        |
| Különadó  | -559,096           | HUF        | -0.01%        |
| Letétkezelői díj                                  | -407,469           | 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:

|              |                  |
|--------------|------------------|
| „A” sorozat: | 4 127 393 335 db |
| „B” sorozat: | 45 787 070 db    |
| „C” sorozat: | 16 225 797 db    |

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

|              |              |
|--------------|--------------|
| „A” sorozat: | 0.955024 Ft  |
| „B” sorozat: | 0.008482 EUR |
| „C” sorozat: | 0.007544 USD |

### 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          |
| <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>                 | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>   | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>   |
| <i>Állampapírok</i>  | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          |
| <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>4,847,709,434</b> | <b>82.66%</b>  | <b>3,580,891,881</b> | <b>86.20%</b>  |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</i>                | 2,475,207,212        | 42.21%         | 1,554,156,212        | 37.41%         |
| <i>Részvények</i>  | 2,372,502,222        | 40.46%         | 2,026,735,669        | 48.79%         |
| <b>Egyéb átruházható értékpapírok</b>                          | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>   | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>   |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek)</i> | 0                    | 0.00%          | 0                    | 0.00%          |
| <b>Pénzpiaci eszközök</b>                                      | <b>1,010,215,447</b> | <b>17.23%</b>  | <b>569,896,513</b>   | <b>13.72%</b>  |
| <b>Deviza fedezeti ügyletek</b>                                | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>   | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>   |
| <b>Követelések</b>   | <b>6,495,515</b>     | <b>0.11%</b>   | <b>3,242,188</b>     | <b>0.08%</b>   |
| <b>ESZKÖZÖK</b>  | <b>5,864,420,396</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,154,030,582</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>   | <b>-11,714,951</b>   |                | <b>-11,679,959</b>   |                |
| <b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>                                       | <b>5,852,705,445</b> |                | <b>4,142,350,623</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 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.