

Féléves jelentés 2024

APELSO MEGATRENDS Részvény Befektetési Alap

(előző nevén: Dialóg Expander Részvény Alap)

MNB lajstromszám: 1111-268
MNB engedélyszám: E-III/110.630-3/2008
ISIN kód: HU0000706510

A Féléves jelentést a fent nevezett Alap kezelője az APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt (előző nevén Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2024. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2024.01.01.- 2024.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	APELSO MEGATRENDS Részvény Befektetési Alap
Az Alap típusa:	Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Az Alap futamideje:	A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Besorolása:	Hazai, közép-kelet európai részvénytúlsúlyos befektetési alap
Alapkezelő:	APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.)
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Könyvvizsgáló:	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 66-68, 3. emelet.) – Forgács Gabriella / 003228
Vezető Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Alforgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) ERSTE Bank Hungary Nyrt. fiókhálózatába tartozó fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszerei (Hozamplaza, Netbroker, Portfólió Online Tőzsde), kivéve, amennyiben az Erste Befektetési Zrt. a közzétételi helyein (www.erstebroker.hu) nem rendelkezik eltérően SPB Befektetési Zrt. székhelye (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3 em.) Raiffeisen Bank (1133 Budapest, Váci út 116-118.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

a:

Megnevezés	2023.12.29		2024.06.28	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 657 411	1,90	1 824 166	5,23
Repo				
Átruházható értékpapírok	138 013 922	98,68	33 455 123	95,88
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	17 391	0,01	29 265	0,08
Összes eszköz	140 688 724	100,59	35 308 554	101,20
Kötelezettségek	-826 689	-0,59	-417 395	-1,20
Nettó eszközérték	139 862 035	100,00	34 891 159	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2023.12.29	2024.06.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
APELSE Megatrends Részvény Alap	A	HUF	HU0000706510	170 526 274	41 398 455

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2023.12.29	2024.06.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
APELSE Megatrends Részvény Alap	A	HUF	HU0000706510	0.820179	0.842813

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29		2024.06.28	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	31 492 868	22,82	15 703 954	46,94
Részvény - Egyéb külföld	71 677 819	51,94	288 886	0,86
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			6 823 825	20,40
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			7 170 760	21,43
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	103 170 687	74,75	29 987 424	89,63
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	34 843 235	25,25	3 467 699	10,37
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	34 843 235	25,25	3 467 699	10,37
Értékpapírok összesen	138 013 922	100,00	33 455 123	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

Budapest, 2024. augusztus 30.

APELSE CAPITAL Alapkezelő Zrt