

# Féléves jelentés 2024

## Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap

(új nevén 2024.08.29-től: APELSO Wealth Management HUF Kiegyensúlyozott Vegyes Befektetési Alap)

MNB lajstromszám: 1111-319  
MNB engedélyszám: E-III/110.757/2009  
ISIN kód: HU0000707732- HUF sorozat  
ISIN kód: HU0000726641 EUR sorozat

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: Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap  
Az Alap típusa: Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap  
Az Alap futamideje: A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart  
Típusa: Származtatott 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, Portfolió 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.)

Az „EUR sorozat” forgalmazása kizárólag az SPB Befektetési Zrt.-nél történik

## I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2023.12.29		2024.06.28	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	89 129 590	61,77	33 557 115	64,02
Repo				
Átruházható értékpapírok	57 374 155	39,76	19 734 924	37,65
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	146 503 745	101,54	53 292 039	101,67
Kötelezettségek	-2 216 041	-1,54	-877 586	-1,67
Nettó eszközérték	144 287 704	100,00	52 414 453	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		
Sovereign PB Származtatott Alap	A	HUF	HU0000707732	164 929 226	57 421 736
Sovereign PB Származtatott Alap	E	EUR	HU0000726641	0	0

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		
Sovereign PB Származtatott Alap	A	HUF	HU0000707732	0.874846	0.912798
Sovereign PB Származtatott Alap	E	EUR	HU0000726641	0.007938	0.007938

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 - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	15 277 350	26,63	5 232 800	26,52
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	15 277 350	26,63	5 232 800	26,52
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	42 096 805	73,37	14 502 124	73,48
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	42 096 805	73,37	14 502 124	73,48
Értékpapírok összesen	57 374 155	100,00	19 734 924	100,00

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

Budapest, 2024. augusztus 30.

APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt