



Féléves jelentés 2024

DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap

(új nevén 2024.08.26-tól: New Wave EUR Abszolút Hozamú Befektetési Alap)

MNB lajstromszám: 1111-380

MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010

ISIN kód: HU0000708714

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: DIALÓG EURO 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, 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:

Megnevezés	2023.12.29		2024.06.28	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	619 199	65,19	621 099	65,40
Repo				
Átruházható értékpapírok	334 323	35,20	332 440	35,01
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00	593	0,06
Összes eszköz	953 522	100,39	954 131	100,47
Kötelezettségek	-3 747	-0,39	-4 446	-0,47
Nettó eszközérték	949 775	100,00	949 685	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		
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	A	EUR	HU0000708714	91 328 918	91 290 099

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		
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	A	EUR	HU0000708714	0.010399	0.010403

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 (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	36 283	10,85	43 427	13,06
Részvény - GMU	95 280	28,50	88 759	26,70
Részvény - Egyéb külföld	131 619	39,37	127 047	38,22
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	25 340	7,58	24 068	7,24
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	288 522	86,30	283 301	85,22
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	45 801	13,70	49 139	14,78
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	45 801	13,70	49 139	14,78
Értékpapírok összesen	334 323	100,00	332 440	100,00

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

Budapest, 2024. augusztus 30.

APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt