

Féléves jelentés 2024

APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap

(előző nevén: Dialóg Fűzfa HUF Vegyes Részalap)

MNB lajstromszám: 1111-866-1
MNB engedélyszám: H-KE-III-754/2022.
ISIN kód: HU0000731393

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: Kbftv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2024. félévi működésének bemutatása céljából.
Tárgyidőszak: 2024.01.01.- 2024.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése: APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap
Az Alap típusa: Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Az Alap futamideje: A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Típusa: Rövid kötvény 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
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 (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	6 002 354	1,92	10 485 508	3,88
Repo				
Átruházható értékpapírok	306 825 288	98,36	260 751 226	96,53
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	312 827 642	100,29	271 236 734	100,41
Kötelezettségek	-900 402	-0,29	-1 101 658	-0,41
Nettó eszközérték	311 927 240	100,00	270 135 076	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		
APEL SO HUF Rövid Kötvény Részalap	A	HUF	HU0000731393	275 810 097	233 687 342

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		
APEL SO HUF Rövid Kötvény Részalap	A	HUF	HU0000731393	1.130949	1.155968

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 (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	306 825 288	100,00	204 794 670	78,54
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			55 956 556	21,46
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	306 825 288	100,00	260 751 226	100,00
Értékpapírok összesen	306 825 288	100,00	260 751 226	100,00

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

Budapest, 2024. augusztus 30.

APEL SO CAPITAL Alapkezelő Zrt