

Féléves jelentés 2024

Dialóg Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap

MNB lajstromszám: 1111-866-2
MNB engedélyszám: H-KE-III-754/2022.
ISIN kód: HU0000731401

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 Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap
Az Alap típusa:	Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Az Alap futamideje:	A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Típusa:	Abszolút hozamú 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 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	410 306	13,63	290 138	8,49
Repo				
Átruházható értékpapírok	2 605 227	86,53	3 132 250	91,68
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	3 015 533	100,16	3 422 388	100,17
Kötelezettségek	-4 732	-0,16	-5 922	-0,17
Nettó eszközérték	3 010 801	100,00	3 416 466	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 Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	A	EUR	HU0000731401	298 359 294	333 383 890

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 Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	A	EUR	HU0000731401	0.010091	0.010248

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	8 780	0,34	9 200	0,29
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	8 780	0,34	9 200	0,29
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	812 036	31,17	1 115 597	35,62
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	206 583	7,93	635 849	20,30
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	139 582	5,36	142 028	4,53
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	308 036	11,82	309 311	9,88
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	730 664	28,05	720 502	23,00
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	204 228	7,84		
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	195 319	7,50	199 764	6,38
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	2 596 447	99,66	3 123 050	99,71
Értékpapírok összesen	2 605 227	100,00	3 132 250	100,00

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

Budapest, 2024. augusztus 30.

APELSON CAPITAL Alapkezelő Zrt