

# Féléves jelentés 2024

## APELSO USD Rövid Kötvény Befektetési Alap

(előző nevén: DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap)

MNB lajstromszám: 1111-574  
MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014  
ISIN kód: HU0000713771

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.  
Tárgyidőszak: 2024.01.01.- 2024.06.30.

### Általános adatok:

Az Alap megnevezése: APELSO USD Rövid Kötvény 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: 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  
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 (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	7 171	3,26	2 407	1,41
Repo				
Átruházható értékpapírok	213 416	97,05	168 070	98,72
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	220 587	100,31	170 477	100,14
Kötelezettségek	-675	-0,31	-232	-0,14
Nettó eszközérték	219 912	100,00	170 245	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		
APELSD USD Rövid Kötvény Alap	A	USD	HU0000713771	26 363 135	19 903 135

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		
APELSD USD Rövid Kötvény Alap	A	USD	HU0000713771	0.008342	0.008554

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 (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	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 - Egyéb külföld	213 416	100,00	168 070	100,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	213 416	100,00	168 070	100,00
Értékpapírok összesen	213 416	100,00	168 070	100,00

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

Budapest, 2024. augusztus 30.

\_\_\_\_\_  
APELSD CAPITAL Alapkezelő Zrt