

Féléves jelentés 2024

APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap

MNB lajstromszám: 1111-395
MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010
ISIN kód: HU0000709241 – A sorozat
ISIN kód: HU0000713375 – 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.

Tárgyidőszak: 2024.01.01.- 2024.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap
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 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 (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	36 131 148	78,85	28 540 962	43,07
Repo				
Átruházható értékpapírok	9 878 811	21,56	37 750 247	56,96
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	46 009 959	100,41	66 291 209	100,03
Kötelezettségek	-186 191	-0,41	-18 168	-0,03
Nettó eszközérték	45 823 768	100,00	66 273 041	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy alap	sorozat	deviza	ISIN	2023.12.29	2024.06.28
APELSE ECHO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709241	35 029 555	30 758 357
APELSE ECHO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	EUR	HU0000713375		8 131 815

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy alap	sorozat	deviza	ISIN	2023.12.29	2024.06.28
APELSE ECHO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709241	1.308146	1.351406
APELSE ECHO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	EUR	HU0000713375	0.007953	0.007689

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	2 552 000	25,83	3 146 000	8,33
Részvény - GMU	3 472 566	35,15	8 044 837	21,31
Részvény - Egyéb külföld	3 784 240	38,31	464 469	1,23
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	70 004	0,71	7 061 096	18,70
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			2 989 370	7,92
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	9 878 811	100,00	21 705 771	57,50
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			10 050 680	26,62
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			5 993 796	15,88
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			16 044 476	42,50
Értékpapírok összesen	9 878 811	100,00	37 750 247	100,00

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

Budapest, 2024. augusztus 30.

APEL SO CAPITAL Alapkezelő Zrt