

Féléves jelentés 2024

Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap

MNB lajstromszám: 1111-269
MNB engedélyszám: E-III/110.631-3/2008
ISIN kód: HU0000706528

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 Fókusz 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 (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	308 366 373	22,80	120 885 135	8,91
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 050 306 025	77,66	1 241 854 801	91,56
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	10 482 303	0,78		0,00
Összes eszköz	1 369 154 701	101,24	1 362 739 936	100,48
Kötelezettségek	-6 718 950	-0,50	-6 460 973	-0,48
Nettó eszközérték	1 352 435 751	100,00	1 356 278 963	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 Fókusz Származtatott Alap	A	HUF	HU0000706528	1 272 825 058	1 228 740 844

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 Fókusz Származtatott Alap	A	HUF	HU0000706528	1.062546	1.103796

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	40 407 788	3,85	40 249 979	3,24
Részvény - GMU	8 991 563	0,86	20 153 503	1,62
Részvény - Egyéb külföld	26 328 747	2,51	31 279 684	2,52
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	9 401 460	0,90	8 600 440	0,69
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	85 129 558	8,11	100 283 605	8,08
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	51 061 541	4,86	52 974 678	4,27
Egyéb átruházható értékpapírok	51 061 541	4,86	52 974 678	4,27
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	498 484 212	47,46	362 975 890	29,23
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	72 109 685	6,87	291 233 952	23,45
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	90 428 341	8,61	91 573 808	7,37
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	41 188 123	3,92	43 083 086	3,47
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	187 464 668	17,85	299 729 782	24,14

Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	24 439 898	2,33		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	914 114 927	87,03	1 088 596 518	87,66
Értékpapírok összesen	1 050 306 025	100,00	1 241 854 801	100,00

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

Budapest, 2024. augusztus 30.

APELSON CAPITAL Alapkezelő Zrt