

Féléves jelentés 2025

APELSO Wealth Management HUF Kiegyensúlyozott Vegyes Befektetési Alap

(előző nevén: Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap)

MNB lajstromszám: 1111-319
MNB engedélyszám: E-III/110.757/2009
ISIN kód: HU0000707732- HUF sorozat
ISIN kód: HU0000726641 EUR sorozat
ISIN kód: B sorozat

A Féléves jelentést a fent nevezett Alap kezelője az APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2025 I. félévi működésének bemutatása céljából. Tárgyidőszak: 2025.01.01.- 2025.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	APELSO Wealth Management HUF Kiegyensúlyozott Vegyes 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:	Értékpapír vegyes alap
Alapkezelő:	APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.)
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.) – Liptákné Oláh Éva / 001251
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 mindenkorli 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.) MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38)
	Az „EUR sorozat” forgalmazása kizárólag az MBH Banknál, a Raiffeisen Banknál és az SPB Befektetési Zrt.-nél történik A „B sorozat” forgalmazása kizárólag a Unicredit Banknál és az Erste Befektetési Zrt.nél történik

Jelen pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott Kezelési Szabályzat tartalmazza, mely megtalálható az APELSO Capital Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.apelsocapital.hu).

I. VAGYONKIMUTATÁS

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	15 822 349	3,21	34 654 867	3,31
Repo				
Átruházható értékpapírok	479 296 762	97,09	1 015 939 678	96,91
Származékos ügyletek			107 976	0,01
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	495 119 111	100,30	1 050 702 521	100,22
Kötelezettségek	-1 469 332	-0,30	-2 339 681	-0,22
Nettó eszközérték	493 649 779	100,00	1 048 362 841	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
APEL SO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap	A	HUF	HU0000707732	514 597 393	669 271 341
APEL SO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap	E	EUR	HU0000726641		123 599 821
APEL SO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap	B	HUF	HU0000735923		100 000

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
APEL SO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap	A	HUF	HU0000707732	0.959293	0.948632
APEL SO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap	E	EUR	HU0000726641	0.007938	0.008376
APEL SO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap	B	HUF	HU0000735923		0.97887

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	20 134 394	4,20	56 465 832	5,56
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	194 104 361	40,50	434 559 822	42,77
Résztvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	3 940 880	0,82	1 040 904	0,10
Résztvény - GMU	3 547 566	0,74	4 186 062	0,41
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	221 727 201	46,26	496 252 619	48,85
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	41 240 389	8,60	79 831 876	7,86
Egyéb átruházható értékpapírok	41 240 389	8,60	79 831 876	7,86
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	188 320 807	39,29	361 170 001	35,55
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	28 008 365	5,84	78 685 182	7,75
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	216 329 172	45,13	439 855 183	43,30
Értékpapírok összesen	479 296 762	100,00	1 015 939 678	100,00

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

Budapest, 2025. augusztus 28.

APEL SO CAPITAL Alapkezelő Zrt