

Féléves jelentés 2025

APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja

MNB lajstromszám: 1111-910
MNB engedélyszám: H-KE-III-212/2025
ISIN kód: HU0000737788

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: Kbftv.) 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 Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja
Az Alap típusa: Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Az Alap futamideje: A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Típusa: Alapok alapja

Alapkezelő: APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.)
Letétkezelő: Raiffeisen Bank (1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Könyvvizsgáló: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 66-68, 3. emelet.) – Forgács Gabriella / 003228

Vezető Forgalmazó: Raiffeisen Bank (1133 Budapest, Váci út 116-118.)

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	2025.06.06.		2025.06.27.	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 174 025	100,00	62 473	4,83
Repo				
Átruházható értékpapírok			1 232 906	95,34
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök			50 000	3,87
Összes eszköz	1 174 025	100,00	1 345 379	104,03
Kötelezettségek			-2 177	-0,17
Nettó eszközérték	1 174 025	100,00	1 293 202	100,00

Az Alap 2025.06.06-án indult el.

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2025.06.06.	2025.06.27.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Apelso Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja	A	EUR	HU0000737788	1 174 025	1 293 548

Az Alap 2025.06.06-án indult el.

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2025.06.06.	2025.06.27.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Apelso Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja	A	EUR	HU0000737788	1,000000	0,999732

Az Alap 2025.06.06-án indult el.

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.06.06.		2025.06.27.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			174 622	14,16
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			414 064	33,58
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			588 685	47,75
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			526 637	42,72
Egyéb átruházható értékpapírok			526 637	42,72
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			47 383	3,84
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			70 200	5,69
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			117 583	9,54
Értékpapírok összesen		100,00	1 232 906	100,00

Az Alap 2025.06.06-án indult el.

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

Budapest, 2025. augusztus 28.

APELSON CAPITAL Alapkezelő Zrt