

Féléves jelentés 2017

DIALÓG Expander Részvény Befektetési Alap

(régi nevén DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap)

MNB lajstromszám: 1111-268

MNB engedélyszám: E-III/110.630-3/2008

ISIN kód: HU0000706510

A Féléves jelentést a fent nevezett Alap kezelője a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt., a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2017. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2017.01.01.- 2017.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG Expander Részvény Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap)
Az Alap típusa:	Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Az Alap futamideje:	A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Besorolása:	Hazai, közép-kelet európai részvénytúlsúlyos befektetési alap
Alapkezelő:	DIALÓG 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: 1037, Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.) – Liptákné Oláh Éva/001251
Vezető Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Alforgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 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 (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)
Banki egyenlegek	18 640 364	17,70	14 442 498	17,86
Repo				
Átruházható értékpapírok	88 400 497	83,93	66 574 762	82,32
Származékos ügyletek	-1 497 000	-1,42		
Egyéb eszközök	348 301	0,33	27 954	0,03
Összes eszköz	105 892 162	100,54	81 045 214	100,21
Kötelezettségek	-564 964	-0,54	-172 724	-0,21
Nettó eszközérték	105 327 198	100,00	80 872 490	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Expander Részvény Alap	A	HUF	HU0000706510	171 245 610	148 809 835

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Expander Részvény Alap	A	HUF	HU0000706510	0.6151	0.5435

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	0	0,00		
Részvény - GMU	32 149 465	36,37	18 048 420	27,11
Részvény - Egyéb külföld	56 251 032	63,63	48 526 342	72,89
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	0	0,00		
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	0	0,00		
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	88 400 497	100,00	66 574 762	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	0	0,00		

A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	0	0,00		
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0,00		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	88 400 497	100,00	66 574 762	100,00

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

Budapest, 2017. augusztus 28.

DIALÓG Alapkezelő Zrt