

1	4	0	4	4	9	5	5	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	7	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1037 Budapest, Montevideo u. 3/B

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. december 31.

## Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2020. február 25.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

DIALÓG  
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.  
2.  
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B  
Adószám: 14014955-1-41

1 4 0 4 4 9 5 5 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 4 4

Cégjegyzék száma

2 1

**Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.**

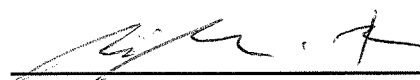
Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	205 685		431 852
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
<b>I .</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>205 685</b>		<b>431 852</b>
<b>II .</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>36</b>		<b>4 113</b>
	ebből visszaírt értékvesztés	-		-
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
<b>III .</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
05.	Anyagköltség	2 450		2 859
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 693		50 026
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 106		5 326
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
moló	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	3 349		6 320
<b>IV .</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>55 598</b>		<b>64 531</b>
10.	Béreköltség	39 266		74 917
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 313		3 256
12.	Bérbírlék	8 489		15 512
<b>V .</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>50 068</b>		<b>93 685</b>
<b>VI .</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 012</b>		<b>2 928</b>
<b>VII .</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 490</b>		<b>18 830</b>
<b>A .</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>86 553</b>	<b>-</b>	<b>255 991</b>

Keltezés: Budapest, 2020. február 25.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

**DIALÓG**

BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

P.H.

1037 Budapest, Montevideo u. 3/B

Adószám: 14044955-1-4-1

1 4 0 4 4 9 5 5 6 6 3 0 1 1 4 0 1

ztikai s:

Budapest, 2020. február 25.

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 4 4

Cégjegyzék száma

2 2

### Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.


Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
13.	Kapott osztalék és részesedés	-		-
14.	Részesedés értékesítésének árfolyam nyeresége	-		-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer.	-		-
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-		-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 996		1 563
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1 996</b>		<b>1 563</b>
18.	Részvényekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	-		-
20.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	-		-
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetét árf. veszt.	-		-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	672		164
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>672</b>		<b>164</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>1 324</b>		<b>1 399</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>87 877</b>		<b>257 390</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>4 331</b>		<b>19 350</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)</b>	<b>83 546</b>		<b>238 040</b>

Keltezés: Budapest, 2020. február 25.

DIALÓG  
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.  
P.H.  
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B  
Adószám: 14044955-1-41

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 4 0 4 4 9 5 5 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 4 4

Cégjegyzék száma

1 1

**Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>8 602</b>	-	<b>6 516</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	2 274		-
3.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
4.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-		-
5.	Vagyoni értékű jogok	2 274		-
6.	Szellemi termékek	-		-
7.	Üzleti vagy cégérték	-		-
8.	Immateriális javakra adott előlegek	-		-
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-		-
10.	<b>II. TÁRGYI ESZK 2019. december 31.</b>	<b>3 552</b>		<b>3 662</b>
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-		-
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-		-
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 552		3 662
14.	Tenyészállatok	-		-
15.	Beruházások, felújítások	-		-
16.	Beruházásokra adott előlegek	-		-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>2 776</b>		<b>2 854</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		-
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-		-
21.	Egyéb tartós részesedés	-		-
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-		-
23.	Egyéb tartósan adott kölcsönök	2 776		2 854
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-		-
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-		-

Keltezés: Budapest, 2020. február 25.

DIALÓG

BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.  
2.

1037 Budapest, Montevidéo u. 3/B  
Adószám: 14044955-1-41

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

1 4 0 4 4 9 5 5 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 4 4

Cégjegyzék száma

1 2

**Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

26 .	<b>B. Forgóeszközök</b> (26+33+39+44 sorok)	<b>153 900</b>		<b>325 199</b>
27 .	<b>I. KÉSZLETEK</b>	-		-
27 .	Anyagok	-		-
28 .	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-		-
29 .	Növendék-, hízó és egyéb állatok	-		-
30 .	Késztermékek	-		-
31 .	Áruk	-		-
32 .	Készletekre adott előlegek	-		-
33 .	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>101 510</b>		<b>193 931</b>
34 .	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	100 350		193 009
35 .	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
36 .	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
37 .	Váltókövetelések	-		-
38 .	Egyéb követelések	1 160		922
39 .	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	-		-
40 .	Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
41 .	Egyéb részesedés	-		-
42 .	Saját részvények, üzletrészek	-		-
43 .	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
44 .	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>52 390</b>		<b>131 268</b>
45 .	Pénztár, csekkek	83		13
46 .	Bankbetétek	52 307		131 255
47 .	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 309</b>		<b>9 186</b>
48 .	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-		-
49 .	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 309		9 186
50 .	Halasztott ráfordítások	-		-
51 .	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (1+25+47 sor)	<b>164 811</b>		<b>340 901</b>

Keltezés: Budapest, 2020. február 25.

DIALÓG

BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.  
P.H.

1037 Budapest, Montevideo u. 3/13  
Adószám: 14044935-1-41

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	4	0	4	4	9	5	5	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	7	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

## Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

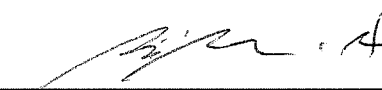
Éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53 .	<b>D. Saját tőke (53+54+55+56+57+58+59. sor)</b>	<b>149 748</b>		<b>304 277</b>
53 .	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	60 200		60 200
	53.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-		-
	b) cégbíróságon még be nem jegyzett: -tőkeemelés	-		-
	-tőkeleszállítás	-		-
54 .	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	-		-
55 .	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	6 000		6 000
56 .	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	2		37
57 .	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	-		-
58 .	<b>VI. ÉRTÉKÉLÉSI TARTALÉK</b>	-		-
59 .	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	83 546		238 040
60 .	<b>E. Céltartalékok</b>	-		-
61	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
62	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
63	Egyéb céltartalékok	-		-

Keltezés: Budapest, 2020. február 25.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**DIALÓG**  
P.H.  
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.  
2.  
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B  
Adószám: 14044955-1-41

1 4 0 4 4 9 5 5 6 6 3 0 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 4 4

Cégjegyzék száma

1 4

**Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Éves beszámoló MÉRLEGE

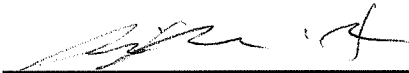
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

64 .	<b>F. Kötelezettségek (28.- 29.-30. sorok)</b>	<b>15 059</b>		<b>36 497</b>
65 .	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	-		-
66 .	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	-		-
67 .	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-		-
68 .	Átváltoztatható kötvények	-		-
69 .	Tartozások kötvénykibocsátásból	-		-
70 .	Beruházási és fejlesztési hitelek	-		-
71 .	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-		-
72 .	Tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
73 .	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
74 .	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>15 059</b>		<b>36 497</b>
75 .	Rövid lejáratú kölcsönök	-		-
76 .	Rövid lejáratú hitelek	-		-
77 .	Vevőktől kapott előlegek	-		-
78 .	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	6 997		10 456
79 .	Váltótartozások	-		-
80 .	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
81 .	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő váll. sal szemben	-		-
82 .	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 062		26 041
83 .	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>4</b>		<b>127</b>
84 .	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		-
85 .	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4		127
86 .	Halasztott bevételek	-		-
87 .	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (52+60+64+83 sor)</b>	<b>164 811</b>		<b>340 901</b>

Keltezés: Budapest, 2020. február 25.

**DIALÓG**  
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.  
P.H.  
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B  
Adószám: 14044955-1-41

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)