

Féléves jelentés 2020

DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap

MNB lajstromszám: 1111-666
MNB engedélyszám: H-KE-III-1024/2015
ISIN kód: HU0000715834

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 2020. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2020.01.01.- 2020.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG Konzervatív EURÓ 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:	Nemzetközi, kötvénytúlsúlyos vegyes 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.) – Forgács Gabriella / 003228
Forgalmazó:	Raiffeisen Bank (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) 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 Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	496 861	31,63	427 030	30,71
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 100 896	70,07	965 520	69,44
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	190	0,01	782	0,06
Összes eszköz	1 597 946	101,71	1 393 333	100,20
Kötelezettségek	-26 883	-1,71	-2 837	-0,20
Nettó eszközérték	1 571 063	100,00	1 390 496	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2019.12.31.	2020.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	A	EUR	HU0000715834	149 884 179	139 650 934

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2019.12.31.	2020.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	A	EUR	HU0000715834	0.010482	0.009957

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2019.12.31.		2020.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	129 404	11,75	115 095	11,92
Részvény - GMU	54 492	4,95	74 307	7,70
Részvény - Egyéb külföld	73 436	6,67	68 002	7,04
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	206 809	18,79	179 209	18,56
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	464 141	42,16	436 613	45,22
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei				
Részvény - GMU	312	0,03	312	0,03
Egyéb átruházható értékpapírok	312	0,03	312	0,03
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	167 542	15,22	164 584	17,05

Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	182 323	16,56	171 422	17,75
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	133 420	12,12	131 631	13,63
Hitelviszonyt megtestesítő - GMÜ - Nem pénzügyi vállalatok	60 802	5,52	60 959	6,31
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	92 355	8,39		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	636 442	57,81	528 595	54,75
Értékpapírok összesen	1 100 896	100,00	965 520	100,00

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

Budapest, 2020. augusztus 31.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.