

Féléves jelentés 2013

DIALÓG Likviditási Befektetési Alap

PSZÁF lajstromszám: 1111-267
PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008
ISIN kód: HU0000706494

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG Likviditási 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:	Likviditási 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: 2096, Üröm, Pillangó u. 12) – Szovics Zsolt /005784
Vezető Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Alforgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe (1054 Budapest, Roosevelttér 7/8) Commerzbank Zrt. (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) 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.) Hungária Értékpapír Zrt. székhelye (2700 Cegléd Rákóczi út 30.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2012.12.28.		2013.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)
Banki egyenlegek	664 640 329	23,80	613 905 522	34,06
Repo				
Átruházható értékpapírok	2 131 186 700	76,32	1 190 682 374	66,06
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00	989 999	0,05
Összes eszköz	2 795 827 029	100,12	1 805 577 895	100,17
Kötelezettségek	-1 257 930 148	-45,05	-2 112 093	-0,12
Nettó eszközérték	2 792 503 992	100,00	1 802 475 803	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2012.12.28.	2013.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Likviditási Befektetési Alap	A	HUF	HU0000706494	2 085 825 247	1 319 557 016

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2012.12.28.	2013.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Likviditási Befektetési Alap	A	HUF	HU0000706494	1.3388	1.366

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2012.12.28.		2013.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	2 131 186 700	100,00	990 965 374	83,23
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			199 717 000	16,77
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	2 131 186 700	100,00	1 190 682 374	100,00

Értékpapírok összesen	2 131 186 700	100,00	1 190 682 374	100,00
-----------------------	---------------	--------	---------------	--------

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

A befektetési politika szerint a fordulónapon az eszközök között a bankbetétek aránya 23,8 %-ról 34,06 %-ra nőtt a nyitó adatokhoz képest. Az értékpapírok kitettsége 66 %-ra csökkent. Ezen belül csakis állampapírok és MNB kötvények találhatóak.

Az Alap EHO mentes státuszt kapott, ezért 2013 júliusban a bankbetétek leépítésre kerültek, hogy az Alap augusztus 1-től megfeleljen a minimum 80 %-os állampapír kitettségnek.

Budapest, 2013. augusztus 30.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.