

Féléves jelentés 2017

DIALÓG USD Befektetési Alap

(régiben DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap)

MNB lajstromszám: 1111-574

MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014

ISIN kód: HU0000713771

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.

Tárgyidőszak: 2017.01.01.- 2017.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG USD 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.) – Szovics Zsolt /005784
Vezető Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Alforgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 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 (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	311 664	39,01	204 538	16,58
Repo				
Átruházható értékpapírok	489 293	61,24	1 035 183	83,92
Származékos ügyletek	222	0,03		
Egyéb eszközök		0,00	606	0,05
Összes eszköz	801 179	100,28	1 240 327	100,56
Kötelezettségek	-2 208	-0,28	-6 863	-0,56
Nettó eszközérték	798 971	100,00	1 233 466	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 USD Alap	A	USD	HU0000713771	105 849 655	160 973 608

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 USD Alap	A	USD	HU0000713771	0,007548	0.007663

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 (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	13 963	2,85	15 545	1,50
Részvény - GMU	8 163	1,67	15 300	1,48
Részvény - Egyéb külföld	29 402	6,01	78 367	7,57
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			36 986	3,57
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	49 151	10,05	59 781	5,77
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	100 679	20,58	205 980	19,90
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				

Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	328 421	67,12	400 508	38,69
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	60 193	12,30	104 555	10,10
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	0	0,00	71 158	6,87
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	0	0,00	202 300	19,54
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	0	0,00	50 682	4,90
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	388 614	79,42	829 203	80,10
Értékpapírok összesen	489 293	100,00	1 035 183	100,00

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

Budapest, 2017.08.28.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.