

Féléves jelentés 2019

DIALÓG USD Befektetési Alap

(régi nevén 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 2019. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2019.01.01.- 2019.06.30.

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.) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2018.12.28		2019.06.28	
	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	191 171	12,72	300 655	19,50
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 315 662	87,51	1 249 892	81,08
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	12	0,00	1 089	0,07
Összes eszköz	1 506 846	100,23	1 551 636	100,65
Kötelezettségek	-3 470	-0,23	-10 027	-0,65
Nettó eszközérték	1 503 376	100,00	1 541 611	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2018.12.28	2019.06.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg USD Alap	A	USD	HU0000713771	200 364 536	200 364 536

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2018.12.28	2019.06.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg USD Alap	A	USD	HU0000713771	0.007503	0.007694

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

Megnevezés	2018.12.28		2019.06.28	
	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	81 188	6,17	123 336	9,87
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	48 196	3,66	49 398	3,95
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	59 951	4,56	110 275	8,82
Részvény - GMU	58 422	4,44	85 544	6,84
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	247 757	18,83	368 553	29,49
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	1 610	0,12	1 610	0,13

Egyéb átruházható értékpapírok	1 610	0,12	1 610	0,13
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	165 897	12,61	94 261	7,54
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	52 808	4,01	107 396	8,59
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	62 842	4,78	65 333	5,23
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	210 537	16,00	116 064	9,29
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	191 742	14,57	107 066	8,57
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	382 469	29,07	285 622	22,85
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			103 988	8,32
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	1 066 296	81,05	879 729	70,38
Értékpapírok összesen	1 315 662	100,00	1 249 892	100,00

Budapest, 2019.08.30.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.