

Féléves jelentés 2020

DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú Befektetési Alap (2019.11.04 előtt Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap néven)

MNB lajstromszám: 1111-267

MNB engedélyszám: E-III/110.628-2/2008

ISIN kód: HU0000706494 –A sorozat

ISIN kód: HU0000713367 –I sorozat

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: Kbtv.) 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 Pangea Abszolút Hozamú 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:	Abszolút hozamú 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
Vezető Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Alforgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 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 SPB Befektetési Zrt. székhelye (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3 em.) Raiffeisen Bank (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

Az „I sorozat” forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél és a Raiffeisen Bank Zrt.-nél történik

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	131 078 808	27,74	74 269 927	20,57
Repo				
Átruházható értékpapírok	342 177 258	72,40	292 427 047	80,99
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00	7	0,00
Összes eszköz	473 256 066	100,14	366 696 974	101,56
Kötelezettségek	-654 204	-0,14	-5 638 858	-1,56
Nettó eszközérték	472 601 862	100,00	361 058 116	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 Rövid Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000706494	341 531 049	249 470 926
Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000713367	1 440 920	5 758 845

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 Rövid Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000706494	1.379546	1.423121
Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000713367	1.002076	1.04724

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 (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	46 860 065	13,69	62 324 732	21,31
Részvény - Egyéb külföld			66 208 756	22,64
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	46 860 065	13,69	128 533 488	43,95
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				

Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	283 104 749	82,74	151 420 323	51,78
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	12 212 444	3,57	12 473 236	4,27
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	295 317 193	86,31	163 893 559	56,05
Értékpapírok összesen	342 177 258	100,00	292 427 047	100,00

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

Budapest, 2020. augusztus 31.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.