

Féléves jelentés 2020

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 2020. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2020.01.01.- 2020.06.30.

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.) – Forgács Gabriella / 003228
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	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	402 874	27,44	465 938	35,34
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 081 032	73,64	853 931	64,76
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	163	0,01	1 862	0,14
Összes eszköz	1 484 069	101,09	1 321 731	100,24
Kötelezettségek	-15 991	-1,09	-3 155	-0,24
Nettó eszközérték	1 468 078	100,00	1 318 576	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 USD Alap	A	USD	HU0000713771	186 713 494	173 313 494

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 USD Alap	A	USD	HU0000713771	0.007863	0.007608

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	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	96 114	8,89	80 941	9,48
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	49 579	4,59	50 375	5,90
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	99 601	9,21	115 053	13,47
Részvény - GMU	83 038	7,68	63 749	7,47
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	328 332	30,37	310 117	36,32
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	1 610	0,15	1 610	0,19
Egyéb átruházható értékpapírok	1 610	0,15	1 610	0,19
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	92 785	8,58		

Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	104 378	9,66	102 580	12,01
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	64 565	5,97	60 731	7,11
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	113 708	10,52	112 233	13,14
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	119 324	11,04	108 216	12,67
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	152 763	14,13	158 444	18,55
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	103 567	9,58		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	751 090	69,48	542 204	63,50
Értékpapírok összesen	1 081 032	100,00	853 931	100,00

Budapest, 2020.08.31.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.