

Féléves jelentés 2022

DIALÓG USD 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: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2022. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2022.01.01.- 2022.06.30.

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: 1082 Budapest, Baross utca 66-68, 3. emelet) – Forgács Gabriella / 003228
Vezető Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Alforgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) SPB Befektetési Zrt. székhelye (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3 em.) Raiffeisen Bank (1133 Budapest, Váci út 116-118.) 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	2021.12.31		2022.06.30	
	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	847 065	54,76	520 850	38,17
Repo				
Átruházható értékpapírok	727 329	47,02	847 067	62,08
Származékos ügyletek		0,00		
Egyéb eszközök		0,00	1 500	0,10
Összes eszköz	1 574 395	101,77	1 367 917	100,25
Kötelezettségek	-27 449	-1,77	-3 377	-0,25
Nettó eszközérték	1 546 945	100,00	1 364 540	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg USD Alap	A	USD	HU0000713771	176 169 743	174 832 279

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg USD Alap	A	USD	HU0000713771	0.008781	0.007805

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2021.12.31		2022.06.30	
	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	26 241	3,61	60 934	7,19
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	48 837	6,71	45 199	5,34
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	202 156	27,79	168 978	19,95
Részvény - GMU	29 132	4,01	31 226	3,69
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	306 365	42,12	306 336	36,16
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	1 610	0,22	0	0
Egyéb átruházható értékpapírok	1 610	0,20	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			168 204	19,86
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld	112 262	15,43	94 286	11,13

- Monetáris pénzügyi intézmények				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	116 573	16,03	108 603	12,82
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	94 814	13,04	85 720	10,12
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	95 706	13,16	83 918	9,91
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	419 354	57,66	540 731	63,84
Értékpapírok összesen	727 329	100,00	847 067	100,00

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

Budapest, 2022.08.30.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.