

Féléves jelentés 2013

DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap

PSZÁF lajstromszám: 1111-269
PSZÁF engedélyszám: E-III/110.631-3/2008
ISIN kód: HU0000706528

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG Konvergencia Részvény 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:	Hazai, közép-kelet európai részvénytúlsúlyos 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: 2096, Üröm, Pillangó u. 12) – Szovics Zsolt /005784
Vezető Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Alforgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe (1054 Budapest, Roosevelttér 7/8) Commerzbank Zrt. (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) 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.) Hungária Értékpapír Zrt. székhelye (2700 Cegléd Rákóczi út 30.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2012.12.28.		2013.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	115 932 774	17,03	85 755 049	17,27
Repo				
Átruházható értékpapírok	568 906 979	83,59	425 817 301	85,74
Származékos ügyletek	-22 195 000	-3,26	-10 580 250	-2,13
Egyéb eszközök	20 000 931	2,94	1 746 906	0,35
Összes eszköz	682 645 684	100,30	502 739 006	101,22
Kötelezettségek	-2 046 891	-0,30	-6 074 427	-1,22
Nettó eszközérték	680 598 793	100,00	496 664 579	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2012.12.28.	2013.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Konvergencia Részvény Alap	A	HUF	HU0000706528	757 245 572	630 008 818

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2012.12.28.	2013.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Konvergencia Részvény Alap	A	HUF	HU0000706528	0.8988	0.7883

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2012.12.28.		2013.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	41 300 000	7,26	9 396 000	2,21
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	96 549 000	16,97	75 584 960	17,75
Részvény - GMU	153 515 246	26,98	101 258 668	23,78
Részvény - Egyéb külföld	273 550 916	48,08	186 478 267	43,79
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	3 991 817	0,70	3 584 356	0,84
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	568 906 979	100,00	376 302 251	88,37
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba				

hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			49 515 050	11,63
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			49 515 050	11,63
Értékpapírok összesen	568 906 979	100,00	425 817 301	100,00

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

A befektetési politika szerint fordulónapon az eszközök között a legnagyobb eszközcsoport az értékpapírok aránya továbbra is 85 %-on áll, a bankszámlapénz egyenlege is hasonló az előző időszakhoz képest -17 %-ot tesz ki. Értékpapír eszközosztályon belül a külföldi részvények súly a domináns (67 %). A negatív eredménytartalom a tőkeáttételes devizapozíciókon (fedezeti ügyletek) is lecsökkent az időszakban, a forint gyengülésének köszönhetően.

Budapest, 2013. augusztus 30.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.