

Féléves jelentés 2017

DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap

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

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 2017. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2017.01.01.- 2017.06.30.

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: 1037, Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.) – Liptákné Oláh Éva/001251
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, Portfolió 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.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	20 830 469	15,27	25 397 763	19,69
Repo				
Átruházható értékpapírok	116 281 585	85,26	103 153 979	79,95
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00	675 050	0,52
Összes eszköz	137 112 054	100,53	129 226 792	100,16
Kötelezettségek	-719 739	-0,53	-208 101	-0,16
Nettó eszközérték	136 392 315	100,00	129 018 691	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Konvergencia Részvény Alap	A	HUF	HU0000706528	169 011 485	158 388 293

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Konvergencia Részvény Alap	A	HUF	HU0000706528	0.8070	0.8146

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	5 460 000	4,70	10 407 500	10,09
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	15 035 500	12,93	7 393 750	7,17
Részvény - GMU	36 266 799	31,19	24 384 695	23,64
Részvény - Egyéb külföld	46 961 853	40,39	47 049 733	45,61
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			13 918 301	13,49
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	12 557 433	10,80		
Egyéb eszközök				
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	116 281 585	100,00	103 153 979	100,00

Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	0	0,00		
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	0	0,00		
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0,00		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	116 281 585	100,00	103 153 979	100,00

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

Budapest, 2017. augusztus 28.

DIALÓG Alapkezelő Zrt