

Féléves jelentés 2017

DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap

MNB lajstromszám: 1111-666
MNB engedélyszám: H-KE-III-1024/2015
ISIN kód: HU0000715834

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 2017. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2017.01.01.- 2017.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG Konzervatív EURÓ 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.) – Liptákné Oláh Éva/001251
Forgalmazó:	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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	554 784	42,64	593 846	35,81
Repo				
Átruházható értékpapírok	752 250	57,82	1 072 446	64,68
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök				
Összes eszköz	1 307 035	100,46	1 667 069	100,54
Kötelezettségek	-6 032	-0,46	-8 973	-0,54
Nettó eszközérték	1 301 003	100,00	1 658 096	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 Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	A	EUR	HU0000715834	128 956 368	162 626 106

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 Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	A	EUR	HU0000715834	0,010089	0,010196

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 (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	48 493	6,45	49 560	4,62
Részvény - GMU	13 489	1,79	16 315	1,52
Részvény - Egyéb külföld	41 539	5,52	61 766	5,76
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			55 628	5,19
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	103 521	13,76	183 269	17,09
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				

Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	194 503	25,86	194 188	18,11
Egyéb átruházható értékpapírok	194 503	25,86	194 188	18,11
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	46 905	6,24	115 626	10,78
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	115 248	15,32	118 481	11,05
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	187 658	24,95	255 817	23,85
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	104 417	13,88	205 065	19,12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	454 227	60,38	694 989	64,80
Értékpapírok összesen	752 250	100,00	1 072 446	100,00

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

Budapest, 2017. augusztus 28.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.