

## Féléves jelentés 2019

### DIALÓG Rövid Kötvény Befektetési Alap

(régi nevén Dialóg Likviditási Alap)

MNB lajstromszám: 1111-267

MNB engedélyszám: E-III/110.628-2/2008

ISIN kód: HU0000706494 –A sorozat

ISIN kód: HU0000713367 –I sorozat

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 2019. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2019.01.01.- 2019.06.30.

#### Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG Rövid Kötvény Befektetési Alap (2019. február 17 óta)
Az Alap típusa:	Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Az Alap futamideje:	A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Besorolása:	Rövid kötvény alap (2019. február 17 óta)
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.)

Az „I sorozat” forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

## I. VAGYONKIMUTATÁS

	2018.12.28		2019.06.28	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	7 398 284	16,90	67 563 853	18,46
Repo				
Átruházható értékpapírok	36 822 943	84,12	298 748 650	81,62
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00	7	0,00
<b>Összes eszköz</b>	<b>44 221 227</b>	<b>101,02</b>	<b>366 312 510</b>	<b>100,08</b>
Kötelezettségek	-446 068	-1,02	-310 708	-0,08
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>43 775 159</b>	<b>100,00</b>	<b>366 001 795</b>	<b>100,00</b>

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

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2018.12.28	2019.06.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000706494	30 378 552	262 760 475
Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000713367	1 502 598	1 558 502

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2018.12.28	2019.06.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000706494	1.391076	1.386943
Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000713367	1.00911	1.006111

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

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2018.12.28		2019.06.28	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				

összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	32 388 180	87,96	286 095 274	95,76
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	4 434 763	12,04	12 653 376	4,24
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	36 822 943	100,00	298 748 650	100,00
Értékpapírok összesen	36 822 943	100,00	298 748 650	100,00

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

Budapest, 2019. augusztus 30.

---

DIALÓG Alapkezelő Zrt.