

## Féléves jelentés 2019

# 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 2019. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2019.01.01.- 2019.06.30.

### 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.) 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 Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

## I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2018.12.28		2019.06.28	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	133 916	7,91	232 089	15,95
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 561 421	92,26	1 239 700	85,20
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	15	0,00	1 131	0,08
Összes eszköz	1 695 352	100,18	1 472 920	101,23
Kötelezettségek	-2 984	-0,18	-17 847	-1,23
Nettó eszközérték	1 692 367	100,00	1 455 073	100,00

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 Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	A	EUR	HU0000715834	168 662 408	141 395 671

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 Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	A	EUR	HU0000715834	0.010034	0.010291

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 (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	96 268	6,17	136 936	11,05
Részvény - GMU	57 802	3,70	48 983	3,95
Részvény - Egyéb külföld	79 506	5,09	89 404	7,21
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	200 207	12,82	205 416	16,57
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	433 782	27,78	480 739	38,78
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok	191 412	12,26		

befektetési jegyei				
Részvény - GMU	306	0,02	307	0,02
Egyéb átruházható értékpapírok	191 717	12,28	307	0,02
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	166 120	10,64	169 736	13,69
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	173 888	11,14	181 655	14,65
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	329 460	21,10	134 090	10,82
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	266 452	17,06	181 868	14,67
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			91 305	7,37
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	935 921	59,94	758 654	61,20
Értékpapírok összesen	1 561 421	100,00	1 239 700	100,00

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

Budapest, 2019. augusztus 30.

---

DIALÓG Alapkezelő Zrt.