



Féléves jelentés 2021

DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú Befektetési 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 2021. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2021.01.01.- 2021.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG Pangea Abszolút Hozamú 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:	Abszolút hozamú 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: 1082 Budapest, Baross utca 66-68, 3. emelet) – Forgács Gabriella / 003228
Vezető Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Alforgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) 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 (1133 Budapest, Váci út 116-118.)
	Az „I sorozat” forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél és a Raiffeisen Bank Zrt.-nél történik

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2020.12.31		2021.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	179 585 427	53,35	105 135 460	30,27
Repo				
Átruházható értékpapírok	167 523 445	49,76	244 713 606	70,45
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00	256 060	0,07
Összes eszköz	347 108 872	103,11	350 105 126	100,79
Kötelezettségek	-10 468 443	-3,11	-2 755 124	-0,79
Nettó eszközérték	336 640 429	100,00	347 350 002	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Pangea Befektetési Alap	A	HUF	HU0000706494	223 967 456	229 464 222
Dialóg Pangea Befektetési Alap	I	HUF	HU0000713367	5 665 528	3 801 316

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Pangea Befektetési Alap	A	HUF	HU0000706494	1.475398	1.495284
Dialóg Pangea Befektetési Alap	I	HUF	HU0000713367	1.094206	1.114321

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2020.12.31		2021.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			15 780 000	6,45
Részvény - GMU	13 638 112	8,14	93 238 234	38,10
Részvény - Egyéb külföld	16 571 129	9,89	46 790 010	19,12
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	10 986 857	6,56		
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	41 196 099	24,59	155 808 244	63,67
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				

Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	126 327 346	75,41	88 905 362	36,33
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	126 327 346	75,41	88 905 362	36,33
Értékpapírok összesen	167 523 445	100,00	244 713 606	100,00

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

Budapest, 2021. augusztus 25.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.