

Féléves jelentés 2023

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 2023. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2023.01.01.- 2023.06.30.

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, Abszolút hozamú 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: 1082 Budapest, Baross utca 66-68, 3. emelet) – Forgács Gabriella / 003228
Forgalmazó:	Raiffeisen Bank (1133 Budapest, Váci út 116-118.) 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 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	2022.12.31		2023.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	620 862	43,08	103 380	8,07
Repo				
Átruházható értékpapírok	823 466	57,14	1 193 900	93,24
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00	2 750	0,21
Összes eszköz	1 444 327	100,22	1 300 030	101,53
Kötelezettségek	-3 103	-0,22	-16 861	-1,32
Nettó eszközérték	1 441 224	100,00	1 280 419	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	A	EUR	HU0000715834	131 024 842	105 642 123

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2022.12.30	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	A	EUR	HU0000715834	0.011	0.01212

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	119 964	14,57	59 782	5,01
Részvény - GMU	63 288	7,69	112 810	9,45
Részvény - Egyéb külföld	48 874	5,94	34 931	2,93
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			19 605	1,64
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	232 127	28,19	227 128	19,02
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	164 498	19,98	436 833	36,59
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	107 579	13,06	109 402	9,16

Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	224 612	27,28	121 127	10,15
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők			206 369	17,29
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	94 650	11,49	93 041	7,79
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	591 339	71,81	966 772	80,98
Értékpapírok összesen	823 466	100,00	1 193 900	100,00

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

Budapest, 2023. augusztus 31.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.