

Féléves jelentés 2020

DIALÓG Expander Részvény Befektetési Alap

(régi nevén DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap)

MNB lajstromszám: 1111-268

MNB engedélyszám: E-III/110.630-3/2008

ISIN kód: HU0000706510

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 2020. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2020.01.01.- 2020.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG Expander Részvény Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény 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:	Hazai, közép-kelet európai részvénytúlsúlyos 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.) – Forgács Gabriella / 003228
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.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2019.12.31		2020.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	10 664 561	8,26	19 607 415	12,76
Repo				
Átruházható értékpapírok	119 040 627	92,21	133 902 306	87,12
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	295 804	0,23	870 634	0,57
Összes eszköz	130 000 992	100,70	154 380 355	100,45
Kötelezettségek	-906 331	-0,70	-690 292	-0,45
Nettó eszközérték	129 094 661	100,00	153 690 063	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2019.12.31.	2020.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Expander Részvény Alap	A	HUF	HU0000706510	176 313 653	322 263 287

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2019.12.31.	2020.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Expander Részvény Alap	A	HUF	HU0000706510	0.732188	0.476908

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	83 902 735	70,48	78 869 613	58,90
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	5 880 000	4,94	8 918 400	6,66
Részvény - GMU	28 742 097	24,14	35 558 840	26,56
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	118 524 832	99,57	123 346 853	92,12
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	515 795	0,43	556 203	0,42
Egyéb átruházható értékpapírok	515 795	0,43	556 203	0,42
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			9 999 250	7,47
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			9 999 250	7,47
Értékpapírok összesen	119 040 627	100,00	133 902 306	100,00

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

Budapest, 2020. augusztus 31.

DIALÓG Alapkezelő Zrt