

## **Féléves jelentés 2021**

### **DIALÓG USD Befektetési Alap**

**(régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap)**

MNB lajstromszám: 1111-574

MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014

ISIN kód: HU0000713771

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 USD 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: 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.) SPB Befektetési Zrt. székhelye (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3 em.) Raiffeisen Bank (1133 Budapest, Váci út 116-118.) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

## 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 (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	653 219	45,53	684 575	46,17
Repo				
Átruházható értékpapírok	811 345	56,55	816 725	55,08
Származékos ügyletek		0,00		
Egyéb eszközök		0,00	1 500	0,10
Összes eszköz	1 464 564	102,07	1 502 801	101,35
Kötelezettségek	-29 713	-2,07	-20 031	-1,35
Nettó eszközérték	1 434 851	100,00	1 482 770	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 USD Alap	A	USD	HU0000713771	171 372 082	171 372 082

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 USD Alap	A	USD	HU0000713771	0.008373	0.008652

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 (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	78 603	9,69	56 952	6,97
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	50 132	6,18	62 454	7,65
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	146 381	18,04	170 493	20,88
Részvény - GMU	40 951	5,05	35 425	4,34
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	316 067	38,96	325 324	39,83
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	1 610	0,20	1 610	0,20
Egyéb átruházható értékpapírok	1 610	0,20	1 610	0,20
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	109 357	13,48	112 707	13,80
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld	66 354	8,18	68 728	8,42

- Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	120 524	14,85	118 915	14,56
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	99 930	12,32	93 306	11,42
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	97 504	12,02	96 136	11,77
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	493 668	60,85	489 791	59,97
Értékpapírok összesen	811 345	100,00	816 725	100,00

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

Budapest, 2021.08.25.

---

DIALÓG Alapkezelő Zrt.