

## Féléves jelentés 2021

# 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 2021. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2021.01.01.- 2021.06.30.

### 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: 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 ( <a href="http://www.erstebroker.hu">www.erstebroker.hu</a> ) 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	2020.12.31		2021.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	341 905	25,07	476 993	31,87
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 029 357	75,48	939 924	62,80
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00	110 008	7,35
Összes eszköz	1 371 262	100,55	1 526 925	102,01
Kötelezettségek	-7 536	-0,55	-30 153	-2,01
Nettó eszközérték	1 363 727	100,00	1 496 773	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 Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	A	EUR	HU0000715834	129 382 516	135 330 333

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 Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	A	EUR	HU0000715834	0.01054	0.01106

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 (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	59 871	5,82	54 723	5,82
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	195 885	19,03	97 493	10,37
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	132 299	12,85	160 645	17,09
Részvény - GMU	72 955	7,09	36 298	3,86
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	461 009	44,79	349 158	37,15
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	285	0,03	294	0,03
Egyéb átruházható értékpapírok	285	0,03	294	0,03
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	160 308	15,57	170 668	18,16

Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	171 121	16,62	183 091	19,48
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	236 634	22,99	236 712	25,18
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	568 063	55,19	590 471	62,82
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1 029 357</b>	<b>100,00</b>	<b>939 924</b>	<b>100,00</b>

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

Budapest, 2021. augusztus 25.

---

DIALÓG Alapkezelő Zrt.