

## Féléves jelentés 2022

# 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 2022. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2022.01.01.- 2022.06.30.

### 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	2021.12.31		2022.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	980 481	60,44	648 198	43,16
Repo				
Átruházható értékpapírok	692 655	42,70	856 955	57,06
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	1 673 136	103,14	1 505 152	100,21
Kötelezettségek	-50 970	-3,14	-3 174	-0,21
Nettó eszközérték	1 622 166	100,00	1 501 978	100,00

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	A	EUR	HU0000715834	141 859 816	141 238 703

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	A	EUR	HU0000715834	0.011435	0.010634

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

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2021.12.31		2022.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	192 674	27,82	175 575	20,49
Részvény - GMU	57 028	8,23	52 068	6,08
Részvény - Egyéb külföld	30 476	4,40	57 337	6,69
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	280 178	40,45	284 980	33,26
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	309	0,04		
Egyéb átruházható értékpapírok	285	0,03	294	0,03
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			179 267	20,92
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	178 365	25,75	162 545	18,97

Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	233 804	33,75	230 161	26,86
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	412 168	59,51	571 974	66,74
Értékpapírok összesen	692 655	100,00	856 955	100,00

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

Budapest, 2022. augusztus 30.

---

DIALÓG Alapkezelő Zrt.