

Féléves jelentés 2023

DIALÓG USD 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: 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 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, 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
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	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	436 987	30,77	231 981	26,44
Repo				
Átruházható értékpapírok	986 744	69,47	648 746	73,95
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00	28	0,00
Összes eszköz	1 423 730	100,24	880 755	100,39
Kötelezettségek	-3 369	-0,24	-3 426	-0,39
Nettó eszközérték	1 420 361	100,00	877 329	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2022.12.30	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg USD Alap	A	USD	HU0000713771	174 832 279	102 953 589

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 USD Alap	A	USD	HU0000713771	0.008124	0.008522

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 (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	102 802	10,42	52 170	8,04
Részvény - GMU	43 222	4,38	64 956	10,01
Részvény - Egyéb külföld	53 192	5,39	38 836	5,99
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			17 000	2,62
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	43 439	4,40	43 679	6,73
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	242 656	24,59	216 642	33,39
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	157 460	15,96	59 381	9,15
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	88 165	8,93	45 608	7,03

Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	131 190	13,30	22 179	3,42
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	81 583	8,27	80 475	12,40
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	285 691	28,95	224 460	34,60
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	744 088	75,41	432 104	66,61
Értékpapírok összesen	986 744	100,00	648 746	100,00

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

Budapest, 2023.08.31.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.