

Féléves jelentés 2023

Dialóg Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap

MNB lajstromszám: 1111-866-2
MNB engedélyszám: H-KE-III-754/2022.
ISIN kód: HU0000731401

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 Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap
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) – ifj Olma Frigyes / 007324
Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) 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

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2022.12.31		2023.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek			481 741	18,66
Repo				
Átruházható értékpapírok			2 104 741	81,53
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök				
Összes eszköz			2 586 482	100,20
Kötelezettségek			-5 045	-0,20
Nettó eszközérték			2 581 437	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	A	EUR	HU0000731401		262 802 279

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2022.12.31	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	A	EUR	HU0000731401		0.009823

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2022.12.31		2023.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			8 320	0,40
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			8 320	0,40
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			594 483	28,24
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			209 530	9,96
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			97 165	4,62
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU -			194 150	9,22

Államháztartás				
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők			708 037	33,64
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok			99 966	4,75
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			193 090	9,17
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			2 096 421	99,60
Értékpapírok összesen		100,00	2 104 741	100,00

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

Budapest, 2023. augusztus 30.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.