

## Féléves jelentés 2019

### DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap

MNB lajstromszám: 1111-380

MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010

ISIN kód: HU0000708714

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 2019. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2019.01.01.- 2019.06.30.

#### Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG EURO Származtatott 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, Származtatott ügyletekbe fektető 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: 1037, Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.) – Liptákné Oláh Éva/001251
Forgalmazó:	Raiffeisen Bank (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) 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

## I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2018.12.28		2019.06.28	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	84 582	36,72	932 159	80,76
Repo				
Átruházható értékpapírok	156 182	67,80	229 865	19,92
Származékos ügyletek	-3 883	-1,69	-4 385	-0,38
Egyéb eszközök	43	0,02	631	0,05
Összes eszköz	236 924	102,85	1 158 270	100,36
Kötelezettségek	-6 556	-2,85	-4 104	-0,36
Nettó eszközérték	230 369	100,00	1 154 166	100,00

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2018.12.28	2019.06.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	A	EUR	HU0000708714	22 733 841	111 078 096

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2018.12.28	2019.06.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	A	EUR	HU0000708714	0.010133	0.010391

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

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2018.12.28		2019.06.28	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	58 520	37,47	39 563	17,21
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	27 125	17,37	16 945	7,37
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	28 008	17,93	63 534	27,64
Részvény - GMU	39 470	25,27	12 452	5,42
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	153 123	98,04	132 494	57,64
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott				

átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	3 058	1,96	3 073	1,34
Egyéb átruházható értékpapírok	3 058	1,96	3 073	1,34
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			94 298	41,02
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			94 298	41,02
Értékpapírok összesen	156 182	100,00	229 865	100,00

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

Budapest, 2019. augusztus 30.

---

DIALÓG Alapkezelő Zrt.